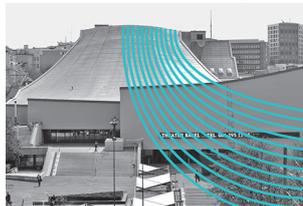
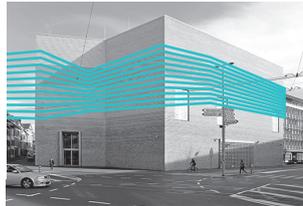
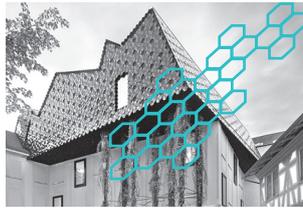




Kanton Basel-Stadt

## Budgetbericht 2022



## TITELBILDER 2022

**Die Titelbilder des Jahrgangs 2022 (Budget- und Jahresbericht sowie die Kurzversion des Jahresberichts) zeigen abstrakte Muster, die auf Basis von Basler Kulturbauten entstanden sind. Die Muster wurden von der mehrfach ausgezeichneten und in Basel wohnhaften Designerin Fabia Zindel gestaltet.**

### **Museum der Kulturen**

Zehntausend eigens entwickelte, dreidimensionale Keramikelemente zieren das Dach des Museums für Kulturen. Das Muster auf dem Titelbild des Budgetberichts 2022 zeichnet die Kachelstruktur des extravaganten Daches nach.

### **Neubau Kunstmuseum**

Das Muster auf dem Titelbild des Jahresberichts 2022 übernimmt die perspektivische Fassadenansicht des Neubaus des Kunstmuseums. Die vor- und zurückspringenden Ziegel der Fassade erzeugen eine reliefartige Struktur und geben dem Gebäude einen zeitlosen Charakter.

### **Stadttheater**

Das Titelbild der Kurzversion des Jahresberichts 2022 thematisiert die unverkennbare Dachform des Stadttheaters. Mit einer Spannweite von etwa 60 Metern ist das Dach des Theaters in der Form eines Hängedachs gewissermassen als tonnenschweres Tuch konstruiert.

**Kanton Basel-Stadt**

# **Budgetbericht 2022**

**an den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt**



## Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>ÜBERSICHT</b>   | <b>9</b>  |
| 1.1      | Kennzahlen im Überblick . . . . .                                | 11        |
| 1.2      | Zusammenfassung . . . . .  | 12        |
| 1.3      | Erfolgsrechnung . . . . .  | 14        |
| 1.4      | Investitionsrechnung . . . . .                                   | 21        |
| 1.5      | Finanzpolitische Beurteilung . . . . .                           | 22        |
| 1.6      | Wirtschaftliche Entwicklung . . . . .                            | 23        |
| 1.7      | Finanzplan . . . . .   | 26        |
| <b>2</b> | <b>LEGISLATURPLANUNG</b>   | <b>33</b> |
| 2.1      | Legislaturplan 2021–2025 . . . . .                               | 34        |
| 2.1.1    | Schwerpunkte, Ziele und Massnahmen . . . . .                     | 34        |
| 2.2      | Planungsanzüge . . . . .   | 44        |
| <b>3</b> | <b>DEPARTEMENTE UND DIENSTSTELLEN</b>                            | <b>45</b> |
| 3.1      | Budget des Kantons . . . . .                                     | 46        |
| 3.2      | Präsidialdepartement . . . . .                                   | 48        |
| 3.2.1    | Generalsekretariat PD . . . . .                                  | 53        |
| 3.2.2    | Gleichstellung von Frauen und Männern . . . . .                  | 55        |
| 3.2.3    | Staatskanzlei . . . . .  | 57        |
| 3.2.4    | Aussenbeziehungen und Standortmarketing . . . . .                | 60        |
| 3.2.5    | Kantons- und Stadtentwicklung . . . . .                          | 63        |
| 3.2.6    | Statistisches Amt . . . . .                                      | 66        |
| 3.2.7    | Kultur . . . . .   | 69        |
| 3.2.8    | Staatsarchiv . . . . .   | 73        |
| 3.2.9    | Archäologische Bodenforschung . . . . .                          | 77        |
| 3.2.10   | Kunstmuseum Basel (Globalbudget) . . . . .                       | 80        |
| 3.2.11   | Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (Globalbudget) . . . . . | 83        |
| 3.2.12   | Historisches Museum Basel (Globalbudget) . . . . .               | 86        |
| 3.2.13   | Naturhistorisches Museum Basel (Globalbudget) . . . . .          | 89        |
| 3.2.14   | Museum der Kulturen Basel (Globalbudget) . . . . .               | 92        |
| 3.3      | Bau- und Verkehrsdepartement . . . . .                           | 95        |
| 3.3.1    | Generalsekretariat . . . . .                                     | 101       |
| 3.3.2    | Bau- und Gastgewerbeinspektorat . . . . .                        | 104       |
| 3.3.3    | Stadtgärtnerei . . . . .   | 106       |
| 3.3.4    | Tiefbauamt . . . . .   | 109       |
| 3.3.5    | Grundbuch- und Vermessungsamt . . . . .                          | 112       |
| 3.3.6    | Städtebau und Architektur . . . . .                              | 115       |
| 3.3.7    | Mobilität . . . . .  | 119       |
| 3.3.8    | Öffentlicher Verkehr (Globalbudget) . . . . .                    | 122       |
| 3.4      | Erziehungsdepartement . . . . .                                  | 125       |
| 3.4.1    | Zentrale Dienste und Generalsekretariat . . . . .                | 131       |
| 3.4.2    | Volksschulen . . . . .   | 135       |
| 3.4.3    | Mittelschulen . . . . .  | 139       |
| 3.4.4    | Berufsbildende Schulen . . . . .                                 | 142       |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 3.4.5  | Leitung Mittelschulen und Berufsbildung                    | 146 |
| 3.4.6  | Hochschulen  | 150 |
| 3.4.7  | Jugend, Familie und Sport                                  | 153 |
| 3.5    | Finanzdepartement  | 157 |
| 3.5.1  | Generalsekretariat FD                                      | 162 |
| 3.5.2  | Finanzverwaltung   | 165 |
| 3.5.3  | Steuerverwaltung   | 168 |
| 3.5.4  | Immobilien Basel-Stadt                                     | 170 |
| 3.5.5  | IT BS  | 172 |
| 3.5.6  | Human Resources Basel-Stadt                                | 176 |
| 3.6    | Gesundheitsdepartement                                     | 178 |
| 3.6.1  | Departementsstab   | 183 |
| 3.6.2  | Abteilung Sucht  | 187 |
| 3.6.3  | Medizinische Dienste                                       | 189 |
| 3.6.4  | Kantonales Veterinäramt                                    | 192 |
| 3.6.5  | Gesundheitsversorgung                                      | 194 |
| 3.6.6  | Kantonales Laboratorium                                    | 197 |
| 3.6.7  | Institut für Rechtsmedizin                                 | 200 |
| 3.7    | Justiz- und Sicherheitsdepartement                         | 202 |
| 3.7.1  | Generalsekretariat JSD                                     | 206 |
| 3.7.2  | Services   | 208 |
| 3.7.3  | Zentraler Rechtsdienst                                     | 211 |
| 3.7.4  | Kantonspolizei   | 213 |
| 3.7.5  | Rettung  | 217 |
| 3.7.6  | Bevölkerungsdienste und Migration                          | 220 |
| 3.7.7  | Staatsanwaltschaft   | 223 |
| 3.8    | Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt            | 226 |
| 3.8.1  | Generalsekretariat WSU                                     | 231 |
| 3.8.2  | Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)                        | 234 |
| 3.8.3  | Amt für Sozialbeiträge (ASB)                               | 238 |
| 3.8.4  | Sozialhilfe (SH)   | 241 |
| 3.8.5  | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)                | 244 |
| 3.8.6  | Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)      | 247 |
| 3.8.7  | Amt für Umwelt und Energie (AUE)                           | 249 |
| 3.9    | Gerichte   | 254 |
| 3.9.1  | Appellationsgericht  | 257 |
| 3.9.2  | Gericht für Strafsachen                                    | 259 |
| 3.9.3  | Zivilgericht   | 261 |
| 3.9.4  | Sozialversicherungsgericht                                 | 264 |
| 3.9.5  | Jugendgericht und Gericht für fürsorgliche Unterbringungen | 266 |
| 3.10   | Behörden und Parlament                                     | 269 |
| 3.10.1 | Finanzkontrolle  | 270 |
| 3.10.2 | Ombudsstelle   | 272 |
| 3.10.3 | Grosser Rat und Parlamentsdienst                           | 273 |
| 3.10.4 | Datenschutzbeauftragter                                    | 274 |
| 3.11   | Regierungsrat und Übriges                                  | 276 |
| 3.11.1 | Regierungsrat  | 278 |
| 3.11.2 | Allgemeine Verwaltung                                      | 280 |
| 3.11.3 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen                         | 282 |
| 3.12   | Nichtzweckgebundene Positionen                             | 284 |
| 3.12.1 | Finanzverwaltung Allgemein                                 | 285 |

|   |            |
|---|------------|
| 3.12.2 Steuern Steuerverwaltung . . . . .               | 287        |
| 3.12.3 Parkhäuser Finanzvermögen . . . . .              | 288        |
| 3.12.4 Liegenschaften Finanzvermögen . . . . .          | 289        |
| 3.12.5 Hundesteuer . . . . .                            | 291        |
| 3.12.6 Motorfahrzeugsteuer . . . . .                    | 292        |
| <b>4 FINANZBERICHTERSTATTUNG</b>                        | <b>293</b> |
| 4.1 Erfolgsrechnung . . . . .                           | 294        |
| 4.2 Investitionsrechnung . . . . .                      | 295        |
| 4.3 Anhang . . . . .                                    | 296        |
| 4.3.1 Erläuterungen zu Positionen des Budgets . . . . . | 296        |
| 4.4 Vorgezogene Budgetpostulate . . . . .               | 304        |
| <b>5 INVESTITIONEN, PERSONAL UND BEITRÄGE</b>           | <b>307</b> |
| 5.1 Investitionen . . . . .                             | 308        |
| 5.1.1 Investitionen im Überblick . . . . .              | 308        |
| 5.1.2 Investitionsbereiche . . . . .                    | 312        |
| 5.1.3 Investitionsübersichtsliste . . . . .             | 315        |
| 5.2 Personalentwicklung . . . . .                       | 327        |
| 5.3 Staatsbeiträge . . . . .                            | 331        |
| <b>6 GLOSSAR</b>  | <b>345</b> |
| <b>7 WEITERE BERICHTE ZUM BUDGET 2022 IM INTERNET</b>   | <b>359</b> |



v.l.n.r.:

**Barbara Schüpbach-Guggenbühl**  
Staatsschreiberin

—

**Kaspar Sutter**  
Vorsteher Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

—

**Dr. Tanja Soland**  
Vorsteherin Finanzdepartement

—

**Dr. Lukas Engelberger**  
Regierungsvizepräsident, Vorsteher Gesundheitsdepartement

—

**Beat Jans**  
Regierungspräsident, Vorsteher Präsidialdepartement

—

**Dr. Conradin Cramer**  
Vorsteher Erziehungsdepartement

—

**Dr. Stephanie Eymann**  
Vorsteherin Justiz- und Sicherheitsdepartement

—

**Esther Keller**  
Vorsteherin Bau- und Verkehrsdepartement

## **Liebe Leserin, lieber Leser**

Das Jahr 2020 und auch der Beginn von 2021 waren geprägt durch die Bewältigung der Corona-Pandemie. Schnelle Entscheide, beherztes Anpacken und tatkräftige Unterstützung waren im Krisenmodus besonders gefragt. Regieren heisst aber auch langfristig denken: Das Handeln der kantonalen Verwaltung soll in der laufenden Legislatur auf drei Schwerpunktthemen ausgerichtet werden.

Im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung werden der Umgang mit ansteckenden Krankheiten und die Verstärkung des kantonalen Abwehr- und Versorgungsdispositivs weiterhin ein prioritäres Thema beim Gesundheitsschutz bleiben. Wirtschaftlich muss die Absicherung der Betroffenen gewährleistet werden.

Die Digitalisierung ist ein Schlüsselfaktor für die Standortattraktivität des Kantons. Neue Arbeitsmodelle, immer mehr digitale Lösungen kommen zur Anwendung. Die kantonale Verwaltung muss als Dienstleisterin und als Arbeitgeberin Schritt halten. Die Publikation von Behördendaten soll weiter vorangetrieben werden, um Transparenz, Partizipation und Innovation in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern.

Beim Klimaschutz stehen konkrete Projekte an: Das Baustoffrecycling wird vorangetrieben. Immer mehr Fahrzeuge werden elektrisch unterwegs sein. Der Ausbau des Hafenbeckens 3 steht unter dem Vorzeichen des Klimaschutzes: Die ermöglichte Verbindung von Schiene und Strasse trägt zu einem klimaverträglichen Güterverkehr bei.

Neben den drei Schwerpunktthemen verfolgt der Kanton weitere Ziele. Das Wohnen wird weiterhin eine grosse Beachtung geniessen. Bis im Jahr 2035 sollen über 1'000 neue und preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition des Kantons gebaut werden.

Im Bereich der Bildung stehen der Ausbau der Tagesstrukturen und die Universität besonders im Fokus. Künftig soll allen Kindern mit Betreuungsbedarf ein Platz in den Tagesstrukturen zur Verfügung stehen. Die Universität wird in die Nachwuchsförderung und den digitalen Wandel, in Infrastrukturen und Projekte investieren.

Der Regierungsrat dankt den Unternehmen, Institutionen und Partnern für die vielfältige Unterstützung der Vorhaben. Allen Mitarbeitenden der Verwaltung gebührt ein ebensolcher Dank. Der Bevölkerung gilt aber der grösste Dank – für ihr Vertrauen und ihr Mitwirken.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt



# 1

## Übersicht

## Antrag des Regierungsrates

Gestützt auf den vorliegenden Budgetbericht beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat die Annahme des nachstehenden Beschlussentwurfes.

## Grossratsbeschluss (Entwurf)

### Budget 2022 des Kantons Basel-Stadt

vom ...

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2022 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und den Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. ... vom ... beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2022 wird wie folgt genehmigt:

#### Erfolgsrechnung

|                       |            |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Betriebsergebnis      | Fr.        | -160'590'847      |
| Finanzergebnis        | Fr.        | 238'704'968       |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>Fr.</b> | <b>78'114'121</b> |

#### Investitionsrechnung

|                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| Ausgaben                          | Fr.        | -431'047'151        |
| Einnahmen                         | Fr.        | 21'632'427          |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>Fr.</b> | <b>-409'414'724</b> |

2. Die Globalbudgets und die Soll-Werte 2022 der Wirkungsziele der fünf kantonalen Museen sowie das Globalbudget Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

## 1.1 Kennzahlen im Überblick

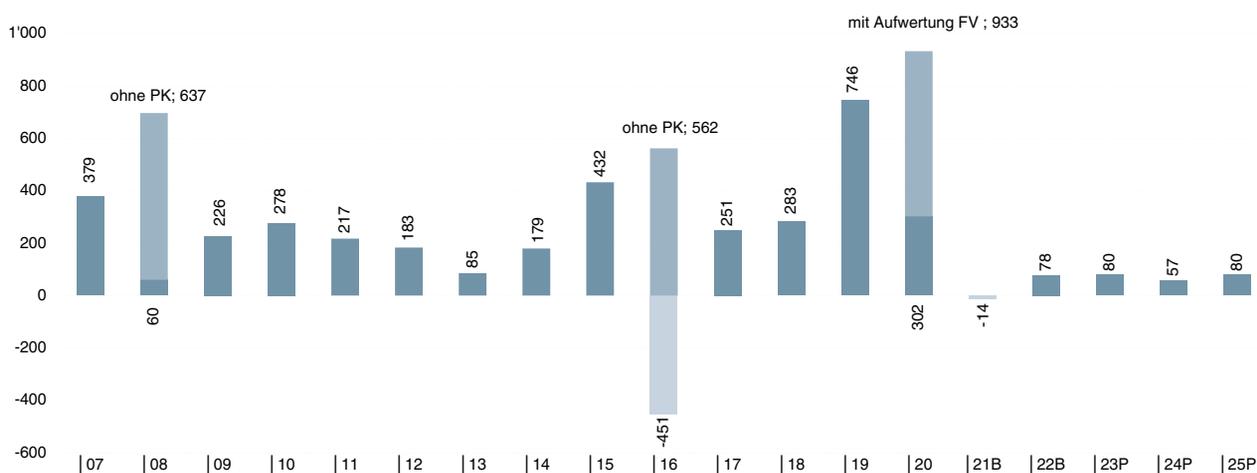
| in Mio. Franken                                      | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung<br>B22/B21 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        |                       |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                               |               |               |               |                       |
| Zweckgebundenes Betriebsergebnis                     | -2'946.0      | -3'077.3      | -3'004.5      | 2.4%                  |
| Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis               | 3'231.4       | 3'046.4       | 3'063.7       | 0.6%                  |
| Abschreibungen                                       | -276.4        | -214.8        | -219.8        | -2.3%                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>                              | <b>9.1</b>    | <b>-245.6</b> | <b>-160.6</b> | <b>34.6%</b>          |
| Finanzaufwand  | -238.3        | -92.7         | -99.9         | -7.8%                 |
| Finanzertrag   | 1'161.9       | 324.1         | 338.6         | 4.5%                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                | <b>923.6</b>  | <b>231.4</b>  | <b>238.7</b>  | <b>3.2%</b>           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>932.7</b>  | <b>-14.2</b>  | <b>78.1</b>   | <b>&gt;100.0%</b>     |
| <b>Investitionsrechnung</b>                          |               |               |               |                       |
| Investitionsausgaben                                 | -311.7        | -452.1        | -431.0        | 4.7%                  |
| Investitionseinnahmen                                | 27.5          | 22.0          | 21.6          | -1.5%                 |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>                    | <b>-284.3</b> | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>4.8%</b>           |
| <b>Kennzahlen</b>                                    |               |               |               |                       |
| Finanzierungssaldo                                   | 932.0         | -219.9        | -99.4         | 54.8%                 |
| Selbstfinanzierungsgrad                              | 427.9%        | 48.9%         | 75.7%         | 26.9 PP               |
| Nettoschulden  | -119.5        | -339.5        | -438.9        | -29.3%                |
| Nettoschuldenquote in Promille nominales BIP Schweiz | 0.2‰          | 0.5‰          | 0.6‰          | 0.1 PP                |
| <b>Volkswirtschaftliche Referenzgrössen</b>          |               |               |               |                       |
| Wachstum reales Bruttoinlandsprodukt Basel-Stadt     | 1.1%          | 5.0%          | 3.6%          |                       |
| Teuerung   | -0.1%         | 0.0%          | 0.6%          |                       |
| Zinssätze langfristig                                | -0.5%         | 0.0%          | -0.1%         |                       |
| Arbeitslosenquote Basel-Stadt                        | 3.9%          | -             | -             |                       |
| Bevölkerungswachstum Basel-Stadt                     | 0.8%          | 0.5%          | 0.5%          |                       |

## 1.2 Zusammenfassung

### BUDGET 2022 DES KANTONS BASEL-STADT MIT ÜBERSCHUSS VON 78 MIO. FRANKEN

Der Kanton Basel-Stadt budgetiert für das Jahr 2022 einen Überschuss von 78 Mio. Franken. Eine zurückhaltende Ausgabenpolitik, stabile Steuereinnahmen und eine höhere Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank sind Gründe für den erwarteten Überschuss. In den Planjahren 2023 bis 2025 rechnet der Regierungsrat mit Überschüssen zwischen 50 und 80 Mio. Franken. Der Kanton weist eine solide Finanzlage auf.

#### GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



### WENIGER STEUERAUSFÄLLE UND WENIGER MEHRAUSGABEN WEGEN COVID-19 ALS 2021

Die Konjunkturopernten des Bundes erwarten für 2021 aktuell eine kräftige Erholung. Im Budget 2022 rechnet der Regierungsrat deshalb mit nur noch 32 Mio. Franken Mindereinnahmen infolge der Pandemie, gegenüber 95 Mio. Franken im 2021. Im 2022 entfallen 12 Mio. Franken auf tiefere Einkommenssteuern und rund 20 Mio. Franken auf tiefere Gewinnsteuern der Unternehmen. Aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit Covid-19 können die effektiven Steuerausfälle stark von diesen Schätzungen abweichen. Ebenfalls fallen im Budget 2022 die 2021 mittels Nachtragskrediten bewilligten Covid-Unterstützungsmassnahmen für Spitäler, Geschäftsmieten und Publikumsanlässe von 150 Mio. Franken weg. Im Budget 2022 sind noch 2.3 Mio. Franken für die Pandemiebekämpfung eingestellt. Allfällige weitere, heute noch nicht abschätzbare Mehrausgaben infolge der Pandemie im Jahr 2022 würden erneut mit Nachtragskrediten beantragt.

Gegenüber dem Vorjahr geht der Kanton dafür von Mehreinnahmen von 22 Mio. Franken beim Anteil an der Direkten Bundessteuer aus. Die Grundstückgewinn- und die Handänderungssteuern werden dem langjährigen Durchschnittswert angeglichen und um 15 Mio. Franken höher budgetiert.

### TIEFERE ZAHLUNG IN DEN NFA UND HÖHERE AUSSCHÜTTUNG DER SNB

Im Nationalen Finanzausgleich (NFA) wird der Kanton um 15 Mio. Franken entlastet. Die Reform des NFA wirkt sich einerseits im soziodemographischen Lastenausgleich und andererseits beim Ressourcenausgleich positiv für den Kanton aus.

Die guten Ergebnisse der Schweizerischen Nationalbank (SNB) der letzten Jahre führen zu höheren Ausschüttungen an die Kantone. Der Kanton rechnet mit einer Ver-

besserung im Vergleich zum Vorjahr von 14 Mio. Franken.

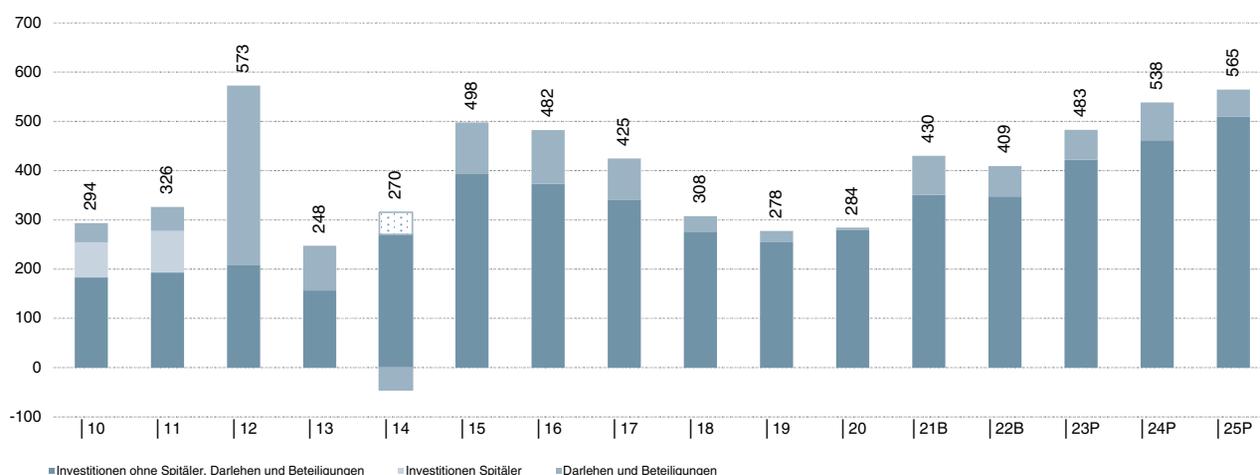
### MEHRAUSGABEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN

Der Globalbeitrag 2022 an die Universität Basel erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr gemäss der neuen Leistungsperiode 2022–2025 um 13 Mio. Franken.

Die Ausgaben für die Sozialhilfe steigen um 12 Mio. Franken. Der Anstieg ist insbesondere auf abnehmende Bundesbeiträge im Asylbereich zurückzuführen: Für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge richtet der Bund nach sieben bzw. fünf Jahren keine Bundesbeiträge mehr aus.

Die für das Jahr 2022 relevante Teuerung wird auf 0.6% geschätzt. Dies entspricht einem Mehraufwand von 10 Mio. Franken. Steigende Schülerzahlen an den Volks- und Mittelschulen führen zu Mehraufwendungen von 8 Mio. Franken.

### SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



### STEIGENDE INVESTITIONSAUSGABEN

Im Jahr 2022 beläuft sich der Saldo der Investitionsrechnung auf 409 Mio. Franken. Etwa 45 Mio. Franken werden in die Sanierung der kommunalen Abwasserreinigung Basel (ARA Basel) fliessen. Weitere Grossprojekte sind der Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs (23 Mio. Fr.) sowie der Umbau des Spiegelhofs (13 Mio. Fr.).

Das hohe Investitionsvolumen kann der Kanton zu 76% selbst finanzieren. Die Nettoschuldenquote liegt mit 0.6‰ deutlich unter der Vorgabe der Schuldenbremse. In den nächsten Jahren stehen grosse Investitionsvorhaben unter anderen mit der Hafen- und Stadtentwicklung an, so dass die Investitionen im Jahr 2025 einen Höchstwert von 565 Mio. Franken erreichen dürften.

### 1.3 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist mit einem Betriebsaufwand von 4.1 Mrd. Franken ein Betriebsergebnis von -160.6 Mio. Franken auf. Mit dem Finanzergebnis von 238.7 Mio. Franken ergibt sich ein Gesamtergebnis von 78.1 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis 2022 fällt somit 92.3 Mio. Franken besser aus als das budgetierte Ergebnis für das Jahr 2021 (-14.2 Mio. Fr.). Beim Budget 2021 sind die Nachtragskredite im Umfang von 149 Mio. Franken berücksichtigt. Der Grosse Rat hat im Dezember 2020 das Budget 2021 mit einem Gesamtergebnis von +135 Mio. Franken verabschiedet.

| Erfolgsrechnung         |              |               |               |              |                   |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| in Mio. Franken         | 2020         | 2021          | 2022          | Abweichungen |                   |
|                         | Rechnung     | Budget        | Budget        | B22/B21      |                   |
| Betriebsaufwand         | -4'117.1     | -4'224.9      | -4'137.8      | 87.1         | 2.1%              |
| Betriebsertrag          | 4'126.2      | 3'979.3       | 3'977.2       | -2.1         | -0.1%             |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>9.1</b>   | <b>-245.6</b> | <b>-160.6</b> | <b>85.0</b>  | <b>34.6%</b>      |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>923.6</b> | <b>231.4</b>  | <b>238.7</b>  | <b>7.3</b>   | <b>3.2%</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>932.7</b> | <b>-14.2</b>  | <b>78.1</b>   | <b>92.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |

Nachfolgend werden grössere Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget des Vorjahres erläutert. Der Kanton Basel-Stadt unterscheidet das Betriebsergebnis in ein Zweckgebundenes Betriebsergebnis, ein Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis und Abschreibungen auf Grossinvestitionen und grossen Investitionsbeiträgen im Verwaltungsvermögen. Für die Departemente und Dienststellen ist vor allem das Zweckgebundene Betriebsergebnis relevant, da es die eigentliche Budgetvorgabe darstellt. Im Nichtzweckgebundenen Betriebsergebnis sind z. B. allgemeine Steuererträge und Transferleistungen vom und an den Bund enthalten.

| Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis                 |              |            |
|---|--------------|------------|
| In Mio. Franken   | belastend    | entlastend |
| Mehrkosten und Vorhalteleistungen Spitäler 2021 (Covid-19)    | +108.4       |            |
| Beiträge an Mietzinsen von Geschäftsräumlichkeiten (Covid-19) | +21.0        |            |
| Schutzschirm für Grossanlässe                                 | +19.0        |            |
| Ergänzungsleistungen  | +5.5         |            |
| Prämienverbilligungen   | +4.0         |            |
| Tramersatz Baustellenverkehr                                  | +2.9         |            |
| Standortförderungsfonds                                       | +1.8         |            |
| Globalbudget Universität                                      |              | -12.5      |
| Sozialhilfe   |              | -11.8      |
| Teuerung auf Personal und Staatsbeiträge                      |              | -9.6       |
| Steigende Schülerzahlen Volks- und Mittelschulen              |              | -7.9       |
| Ausbau Angebot Kinder mit verstärkten Massnahmen              |              | -4.5       |
| Stationäre Behandlungen gemäss kvG                            |              | -3.0       |
| Unterhalt Liegenschaften                                      |              | -3.0       |
| Betriebskosten Infra 21 +                                     |              | -2.8       |
| Ausbau Tagesstrukturen  |              | -2.7       |
| Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler                     |              | -2.4       |
| Pandemiebekämpfung  |              | -2.3       |
| Digitalisierung   |              | -2.2       |
| Rückgang Erträge von ausserkantonalen Lernenden               |              | -2.0       |
| Verlängerung Regelschulzeit Gymnasien                         |              | -1.6       |
| Hochschulvereinbarungen                                       |              | -1.5       |
| Entwicklung von Transformationsarealen                        |              | -1.5       |
| Umbau Utengasse   |              | -1.3       |
| Modernisierung und Ausbau Digitalisierung Schulen             |              | -1.1       |
| Unterstützungsbeiträge Sportvereine                           |              | -1.0       |
| Umsetzung Tringgeldinitiative                                 |              | -1.0       |
| Ertrag Staatsanwaltschaft                                     |              | -1.0       |
| Saldo übrige Positionen                                       |              | -13.3      |
| <b>Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>           | <b>+72.7</b> |            |

## ZWECKGEBUNDENES BETRIEBSERGEBNIS

Das Zweckgebundene Betriebsergebnis verbessert sich gegenüber dem Budget des Vorjahres um 72.7 Mio. Franken. Dies ist vor allem auf die folgenden positiven und negativen Faktoren zurückzuführen:

### Entlastungen

- Der Grosse Rat hat für das Budget 2021 einen Nachtragskredit in Höhe von 108.4 Mio. Franken für die Abgeltung der Covid-19-Mehrkosten und Vorhalteleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexanbieter beschlossen. Im Budget 2022 sind hierfür keine finanziellen Mittel mehr eingestellt.
- Zur Unterstützung der baselstädtischen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus leistete der Kanton im 2020 und 2021 Beiträge an Mietzinsen für Geschäftsräumlichkeiten. Für das Jahr 2021 wurde hierfür ein Nachtragskredit in Höhe von 21.0 Mio. Franken gesprochen.
- Im Budget 2021 war ein Betrag von 19.0 Mio. Franken für den Schutzschirm für Grossanlässe vorgesehen.
- Die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen nehmen im Vergleich zum Budget

2021 um rund 5.5 Mio. Franken ab. Ein in den letzten beiden Rechnungsjahren beobachteter Trend hin zu geringeren Bezügen an Ergänzungsleistungen pro Person bei einer gleichbleibenden Zahl an Bezügerinnen und Bezüger führt zu insgesamt tieferen Ausgaben.

- Im Vergleich zum Budget 2021 nehmen die Ausgaben bei den Prämienverbilligungen um rund 4.0 Mio. Franken ab. Der Hauptgrund ist die tiefere prognostizierte Teuerung bei den Krankenkassenprämien.
- Für den Tramersatz Baustellenverkehr müssen im Vergleich zum Vorjahr rund 2.9 Mio. Franken weniger Mittel aufgewendet werden.
- Aufgrund der Bedarfsplanung und der Erfahrungswerte wird das Budget des Standortförderungsfonds im Vergleich zum Vorjahr um 1.8 Mio. Franken reduziert.

### Belastungen

- Der Globalbeitrag 2022 an die Universität Basel erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2021 gemäss der neuen Leistungsauftragsperiode 2022–2025 um rund 12.5 Mio. Franken.
- Im Vergleich zum Budget 2021 steigen die Ausgaben für die Sozialhilfe um 11.8 Mio. Franken. Der Anstieg ist insbesondere auf abnehmende Bundespauschalen im Asylbereich zurückzuführen (-7.8 Mio. Fr.), da für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nach sieben bzw. fünf Jahren keine Bundesbeiträge mehr ausbezahlt werden. Höhere Unterstützungskosten von 2.2 Mio. Franken sind zudem auf höhere Fallzahlen sowie steigende Gesundheitskosten zurückzuführen. Die Umsetzung des «Pilotprojekts für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen» und die Zunahme der Fallzahlen führen zudem zu einem höheren Personalbedarf.
- Die für das Jahr 2022 relevante Jahresteuern 2021 wird auf 0.6% geschätzt. Für den Teuerungsausgleich auf Löhnen und auf bestimmten Staatsbeiträgen wurde deshalb ein Betrag von 9.6 Mio. Franken im Budget 2022 eingestellt. Aufgrund der negativen Jahresteuern 2020 wurde im Budget 2021 kein Teuerungsausgleich berücksichtigt.
- Die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt bei den Volksschulen (7.3 Mio. Fr.) und den Mittelschulen (1.1 Mio. Fr.) weiterhin zu. Die berufsbildenden Schulen verzeichnen dagegen rückläufige Zahlen, v. a. wegen der Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie an die Berner Fachhochschule (-1.3 Mio. Fr.). Weil zudem die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtslektion wegen der veränderten Altersstruktur der Lehrpersonen um 0.8 Mio. Franken ansteigt, beträgt der Kostenanstieg insgesamt 7.9 Mio. Franken.
- Das Angebot für Kinder mit verstärkten Massnahmen wird im Vergleich zum Vorjahr um 4.5 Mio. Franken ausgebaut.
- Die Mehraufwendungen gegenüber Budget 2021 von 3.0 Mio. Franken für die stationären Spitalbehandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) sind insbesondere auf die demographische Alterung zurückzuführen (Menge und Schweregrad der Fälle steigt).
- Das Budget für den Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen wurde aufgrund des nachgewiesenen Bedarfs bzw. der Erfahrungswerte angepasst. Dies führt zu einem Mehraufwand im Vergleich zum Budget 2021 von 3.0 Mio. Franken.
- Für die Erneuerung der IT-Infrastruktur (Infra21+) werden Ausgaben von rund 2.8 Mio. Franken ins Budget 2022 aufgenommen.
- Der Ausbau der Tagesstrukturen soll fortgeführt werden. Im Vergleich zum Vor-

jahr wurden deshalb 2.7 Mio. Franken mehr budgetiert.

- Für die neue Staatsbeitragsperiode wird die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) an die baselstädtischen Spitäler um 2.4 Mio. Franken erhöht.
- Für die Pandemiebekämpfung sind Mehraufwendungen in Höhe von 2.3 Mio. Franken vorgesehen. Dies ist hauptsächlich auf Personalkosten für das Contact-Tracing (1.0 Mio. Fr.) sowie Sachkosten für externe Dienstleistungen in den Bereichen IT, Kommunikation, Bewachung, Reinigung, Mieten etc. zurückzuführen (1.3 Mio. Fr.).
- Zwecks Koordination der Digitalisierungsvorhaben in der kantonalen Verwaltung soll eine gesamtkantonale Strategie erarbeitet werden. Für erste konkrete Massnahmen wurde im Budget 2022 ein Betrag von 2.2 Mio. Franken eingestellt.
- Die Erträge für den Schulbesuch ausserkantonaler Lernender in Basel-Stadt sinken im Vergleich zum Budget 2021 bei den Berufsbildenden Schulen durch die Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie (-3.5 Mio. Fr.). Sie werden jedoch durch höhere Schülerzahlen bei den Mittelschulen u. a. aufgrund der Gymnasialreform (+1.5 Mio. Fr.) teilweise kompensiert.
- Die Verlängerung der Regelschulzeit an den Gymnasien aufgrund der Schulharmonisierung führt zu einem höheren Personalaufwand von rund 1.6 Mio. Franken.
- Der starke Anstieg der Studierendenzahlen, eine neue Handhabung bei der Berücksichtigung der Kreditpunkte und neue Ansätze für das Studienjahr 2021/2022 führen bei den Fachhochschulen (Studierende ausserhalb der Fachhochschule Nordwestschweiz) zu Mehrkosten von rund 1.5 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2021.
- Für die in den nächsten zehn Jahren vorgesehene Entwicklung von grossen Transformationsarealen sind im Budget 2022 Ausgaben in Höhe von 1.5 Mio. Franken vorgesehen.
- Für den Umbau der Utengasse 36 (Amt für Wirtschaft und Arbeit) sind im Jahr 2022 Kosten für temporäre Mietkosten, Umzüge usw. von 1.3 Mio. Franken eingestellt.
- Basierend auf den Ratschlag «betreffend den Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote Basel-Stadt» sind im Budget 2022 im Vergleich zum Vorjahr für die Modernisierung und den Ausbau der Digitalisierung an den Schulen zusätzliche Ausgaben von 1.1 Mio. Franken vorgesehen.
- Für die Erhöhung der Unterstützungsbeiträge an die Sportvereine des Kantons Basel-Stadt (Umsetzung der Motion Gander) sind 1.0 Mio. Franken im Budget 2022 berücksichtigt.
- Die vom Basler Stimmvolk angenommene Trinkgeldinitiative soll zeitlich gestaffelt umgesetzt werden. Hierzu werden im Budget 2022 1.0 Mio. Franken eingestellt.
- Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre wird der Ertrag der Staatsanwaltschaft um 1.0 Mio. Franken tiefer budgetiert.

| Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis       |  |  |              |            |  |
|--|--|--|--------------|------------|--|
| In Mio. Franken  |  |  | belastend    | entlastend |  |
| Geringere Steuerausfälle Covid-19 Gewinnsteuern          |  |  | +40.0        |            |  |
| Steuern natürliche Personen                              |  |  | +27.4        |            |  |
| Geringere Steuerausfälle Covid-19 Einkommenssteuern      |  |  | +23.0        |            |  |
| Anteil Direkte Bundessteuer                              |  |  | +21.6        |            |  |
| Übrige Direkte Steuern                                   |  |  | +17.0        |            |  |
| Gewinnausschüttung Schweizerische Nationalbank           |  |  | +14.0        |            |  |
| Debitorenverluste Steuererträge                          |  |  | +10.0        |            |  |
| Kapitalsteuer juristische Personen                       |  |  | +10.0        |            |  |
| NFA Ressourcenausgleich                                  |  |  | +7.8         |            |  |
| NFA Soziodemographischer Lastenausgleich                 |  |  | +6.8         |            |  |
| Wegfall einmalige Patentboxeinnahmen                     |  |  |              | -80.0      |  |
| Einmalige Effekte 2021 Gewinnsteuer                      |  |  |              | -70.0      |  |
| Anteil eidgenössische Verrechnungssteuer                 |  |  |              | -3.7       |  |
| Erhaltene Schenkungen/Erbschaften                        |  |  |              | -2.2       |  |
| Saldo übrige Positionen                                  |  |  |              | -4.4       |  |
| <b>Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b> |  |  | <b>+17.3</b> |            |  |

## NICHTZWECKGEBUNDENES BETRIEBSERGEBNIS

Das Nichtzweckgebundene Betriebsergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 17.3 Mio. Franken. Dabei sind folgende Faktoren erwähnenswert:

### Entlastungen

- Im Budget 2021 wurde ein Rückgang der Gewinnsteuern wegen Covid-19 von 60.0 Mio. Franken berücksichtigt. Für das Budget 2022 wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein Steuerausfall in Höhe von 20.0 Mio. Franken erwartet. Dies führt zu einer Verbesserung des Budgets um 40.0 Mio. Franken.
- Der Anstieg in Höhe von 27.4 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahr bei den Steuern der natürlichen Personen ist insbesondere auf das Bevölkerungswachstum sowie das erwartete BIP-Wachstum zurückzuführen.
- Im Budget 2021 wurde ein Rückgang der Einkommenssteuern wegen Covid-19 von 35.0 Mio. Franken berücksichtigt. Für das Budget 2022 wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein Steuerausfall in Höhe von 12.0 Mio. Franken erwartet. Dies führt zu einer Verbesserung des Budgets um 23.0 Mio. Franken.
- Aufgrund von Steuerveranlagungen aus Vorjahren wird beim Anteil an der Direkten Bundessteuer ein Anstieg der Einnahmen im Vergleich zum Budget 2021 erwartet (21.6 Mio. Fr.).
- Die Einnahmen bei den übrigen direkten Steuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Grundstücksteuern) hängen von einzelnen bedeutenden Fällen ab und schwanken daher über die Jahre stark. Bei diesen Steuerarten wird das Budget mittels der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr führt dieses Vorgehen zu einem Anstieg der budgetierten Einnahmen in Höhe von 17.0 Mio. Franken.
- Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und das Eidgenössische Finanzdepartement haben eine neue Vereinbarung abgeschlossen, welche die Gewinnausschüttung der Nationalbank bis zum Geschäftsjahr 2025 regelt. Sowohl die Bilanz als auch die Ausschüttungsreserven haben sich seit dem Abschluss der letzten Vereinbarung nochmals erhöht. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde der maximale jährliche Ausschüttungsbetrag von bisher 4 auf 6 Mrd. Franken er-

hört. Die Gewinnausschüttung von maximal 6 Mrd. Franken pro Jahr besteht aus einem Grundbetrag von 2 Mrd. Franken, der ausgeschüttet wird, sofern ein Bilanzgewinn von mindestens 2 Mrd. Franken vorhanden ist. Hinzu kommen vier mögliche Zusatzausschüttungen von je 1 Mrd. Franken. Diese werden vorgenommen, wenn der Bilanzgewinn 10, 20, 30 respektive 40 Mrd. Franken erreicht. Aufgrund der neuen Vereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB wird im Budget 2022 von einer Gewinnablieferung der SNB von 3 Mrd. Franken ausgegangen. Dies führt zu einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 14.0 Mio. Franken. Im Budget 2022 ist eine Gewinnablieferung der SNB von 45.6 Mio. Franken eingestellt.

- Die für das Jahr 2021 budgetierten höheren Debitorenverluste der Steuerverwaltung von 10.0 Mio. Franken aufgrund der Covid-19-Krise werden nicht mehr im Budget 2022 berücksichtigt.
- Eine höhere erwartete Bemessungsgrundlage (Steuersubstrat) führt bei der Kapitalsteuer zu einem Anstieg von 10.0 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahresbudget.
- Die im Vergleich zum Vorjahresbudget tiefer erwarteten Zahlungen des Kantons Basel-Stadt in Höhe von 7.8 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die im Rahmen der Reform des NFA eingeführte garantierte Mindestausstattung für ressourcenschwache Kantone sinkt von 87.1% auf 86.5% des schweizerischen Durchschnittswerts und der Ressourcenindex des Kantons Basel-Stadt nimmt leicht von 143.4 auf 141.9 ab.
- Im Rahmen der Reform des NFA sind die Beiträge an den soziodemografischen Lastenausgleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt weitere 60.0 Mio. Franken erhöht worden. Für den Kanton Basel-Stadt steigen die geschätzten erhaltenen Ausgleichszahlungen um 6.8 Mio. Franken an.

#### Belastungen

- Die aufgrund des Basler Steuerkompromisses und der AHV-Steuervorlage im Jahr 2021 budgetierten einmaligen Erträge aus Patentbox-Einkäufen in Höhe von 80.0 Mio. Franken fallen im Jahr 2022 weg.
- Für das Jahr 2021 wurden einmalige Einnahmen durch Steuerveranlagungen aus früheren Jahre in Höhe von 70.0 Mio. Franken bei der Gewinnsteuer erwartet. Diese fallen im 2022 weg.
- Der Anteil an der eidg. Verrechnungssteuer wird im Vergleich zum Budget 2021 um 3.7 Mio. Franken tiefer erwartet.
- Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer tieferen Vereinnahmung von erhaltenen Schenkungen/Erbschaften gerechnet (-2.2 Mio. Fr.).

#### ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen auf Grossinvestitionen und grossen Investitionsbeiträgen im Verwaltungsvermögen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 5.0 Mio. Franken ansteigen. Dies ist auf die hohe Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren zurückzuführen.

| Abweichungen Finanzergebnis                          |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
| In Mio. Franken                                      |  | belastend   | entlastend |
| Auslaufende Mietzinssenkung an die Universität Basel |  | +10.0       |            |
| Liegenschaftenertrag Finanzvermögen                  |  | +9.4        |            |
| Zinsaufwand  |  | +3.0        |            |
| Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                 |  |             | -11.0      |
| Negativzinsen  |  |             | -1.7       |
| Saldo übrige Positionen                              |  |             | -2.5       |
| <b>Veränderung Finanzergebnis</b>                    |  | <b>+7.3</b> |            |

## FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis fällt im Vergleich zum Vorjahresbudget um 7.3 Mio. Franken besser aus. Dies ist auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:

### Entlastungen

- Aufgrund der auslaufenden befristeten Mietzinssenkung an die Universität Basel steigen die Finanzerträge bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Vorjahr um 10.0 Mio. Franken an (vgl. Bericht Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018–2021 für die Universität Basel).
- Gegenüber Budget 2021 steigt der Finanzertrag der Liegenschaften im Finanzvermögen vorwiegend wegen der höheren geplanten Werterhaltung sowie einer ebenfalls höher erwarteten Wertänderung um 9.4 Mio. Franken an.
- Aufgrund der tieferen Schulden und der erwarteten stabilen Zinslage sinkt die Zinsbelastung um rund 3.0 Mio. Franken.

### Belastungen

- Im Vergleich zum Budget 2021 sind im Jahr 2022 mehr werterhaltende Massnahmen bei Liegenschaften im Finanzvermögen vorwiegend auf dem Entwicklungsareal Rosental Mitte aber auch bei diversen grösseren Bestandesüberbauungen (Allmend-/Landauerstrasse, der St. Johannis-Vorstadt/Schanzenstrasse, Birsigstrasse 43/45 und Leonhardsgraben 40) geplant (-11.0 Mio. Fr.).
- Aufgrund der Fälligkeiten von Obligationenanleihen fallen die Einnahmen aus Negativzinsen um 1.7 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr.

## 1.4 Investitionsrechnung

Der Saldo der Investitionsrechnung für 2022 ist mit 409.4 Mio. Franken budgetiert. Investitionsausgaben von 431.0 Mio. Franken stehen Investitionseinnahmen von 21.6 Mio. Franken gegenüber. Dies sind 20.7 Mio. Franken weniger als im Vorjahr (430.1 Mio. Fr.). Diese Abnahme des Saldos der Investitionsrechnung basiert auf einer Abnahme bei den Grossinvestitionen um 46.0 Mio. Franken auf 373.7 Mio. Franken.

Mit 373.7 Mio. Franken ist der für Grossinvestitionen budgetierte Plafond um 46.0 Mio. Franken tiefer als der Vorjahreswert (419.7 Mio. Fr.). Die Investitionen verteilen sich im Wesentlichen auf die folgenden Investitionsbereiche: Für die Hochbauten im Verwaltungsvermögen sind 144.1 Mio. Franken geplant. Der Plafond für den Investitionsbereich Übrige, der u. a. die Investitionsbeiträge an die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage und an den Ausbau der Fernwärme beinhaltet, umfasst 65.6 Mio. Franken. Für die Gewährung von Darlehen – insbesondere an die BVB – und Beteiligungen sind 61.3 Mio. Franken vorgesehen. Der Plafond für den Investitionsbereich Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur beläuft sich auf 54.7 Mio. Franken.

Die geplanten Investitionen setzen sich insbesondere aus der Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage (ARA, 44.9 Mio. Fr.), dem Bussystem 2027 (33.9 Mio. Fr.), dem Neubau für das Naturhistorische Museum bzw. das Staatsarchiv (22.9 Mio. Fr.), der Trambeschaffung 2023–2024 (17.7 Mio. Fr.), den aktivierbaren Massnahmen im Hochbau (15.0 Mio. Fr.), der Rahmenausgabe zur Erhaltung der Strasseninfrastruktur (15.0 Mio. Fr.) sowie der Rahmenausgabe zur Erhaltung der Gleisanlagen (15.0 Mio. Fr.) zusammen.

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| in Mio. Franken                   | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |             |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |             |
| Investitionsausgaben              | -311.7        | -452.1        | -431.0        | 21.0         | 4.7%        |
| Investitionseinnahmen             | 27.5          | 22.0          | 21.6          | -0.3         | -1.5%       |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-284.3</b> | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>20.7</b>  | <b>4.8%</b> |

## 1.5 Finanzpolitische Beurteilung

### FINANZPLANUNG MIT GROSSEN UNSICHERHEITEN

Im Finanzplan erwartet der Regierungsrat für die Jahre 2023 bis 2025 positive Abschlüsse zwischen 50 Mio. Franken und 80 Mio. Franken. Die Nettoschuldenquote steigt bis 2025 auf 1.3‰, unterschreitet aber im ganzen Planungszeitraum die maximal zulässige Höhe von 6.5‰ deutlich.

Der finanzpolitische Ausblick ist weiterhin mit grossen Unsicherheiten behaftet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben ungewiss. Unter Umständen sind weitere Unterstützungsmassnahmen erforderlich oder die Steuereinnahmen gehen stärker zurück als erwartet. Unsicherheiten bestehen bei den Auswirkungen der internationalen Steuerreform. Die OECD will die Steuererträge von grossen, internationalen Unternehmen zum Teil neu auf die Marktstaaten verteilen und eine Mindestbesteuerung einführen. Auch wenn zurzeit noch vieles unklar ist: Der Kanton Basel-Stadt ist potenziell stark betroffen.

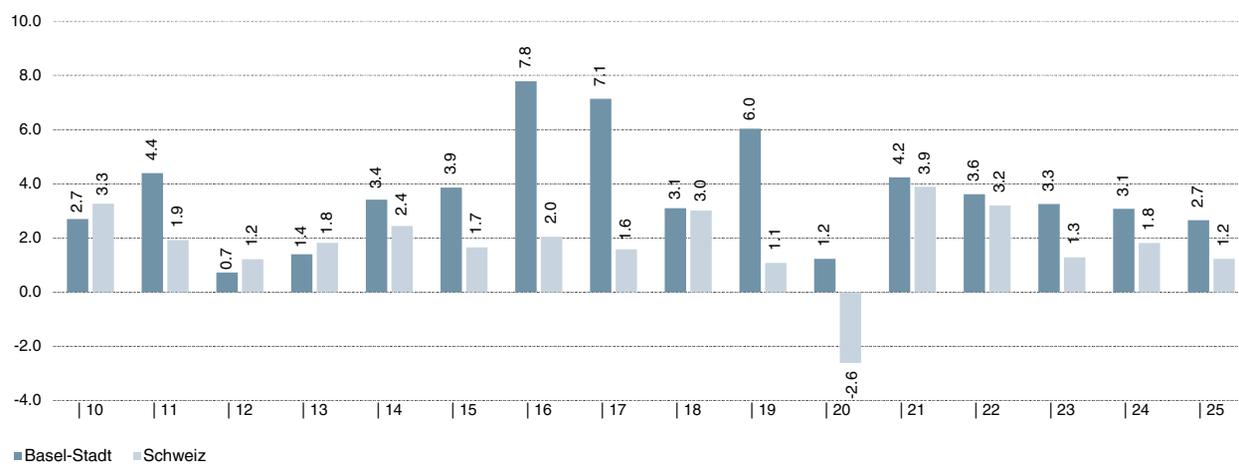
Der Kanton Basel-Stadt befindet sich in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Herausforderungen der Pandemie, des Klimawandels und der Digitalisierung – den drei Schwerpunkte der neuen Legislaturplanung – anzugehen.

## 1.6 Wirtschaftliche Entwicklung

Die Covid-19-Pandemie führte zu dem stärksten Einbruch der Weltwirtschaft der jüngeren Geschichte. Nach der ersten Welle erholten sich die meisten Volkswirtschaften zunächst deutlich, doch weitere Covid-19-Wellen und die damit verbundenen Eindämmungsmassnahmen drosselten das Expansionstempo der Weltwirtschaft deutlich. Besonders betroffen war der Dienstleistungssektor. Insgesamt sind die Aussichten für die Weltwirtschaft aber etwas günstiger als bislang erwartet. Ab 2021 erwarten die Experten des Bundes wieder positive Wachstumsraten.

Aufgrund der florierenden Pharma-Branche wuchs die Wirtschaft Basel-Stads in den vergangenen Jahren durchweg stärker als die der Gesamtschweiz. Auch in der Covid-19-Pandemie erwies sich die Pharmabranche als krisenresistent, während die Wirtschaft in der Gesamtschweiz schrumpfte, konnte Basel-Stadt ein leichtes Wachstum verzeichnen. Für 2021 und 2022 rechnet die BAK für Basel-Stadt mit Wachstumsraten von 4.2% und 3.6%, welche leicht über dem Schweizer Mittel liegen.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM (IN PROZENT)

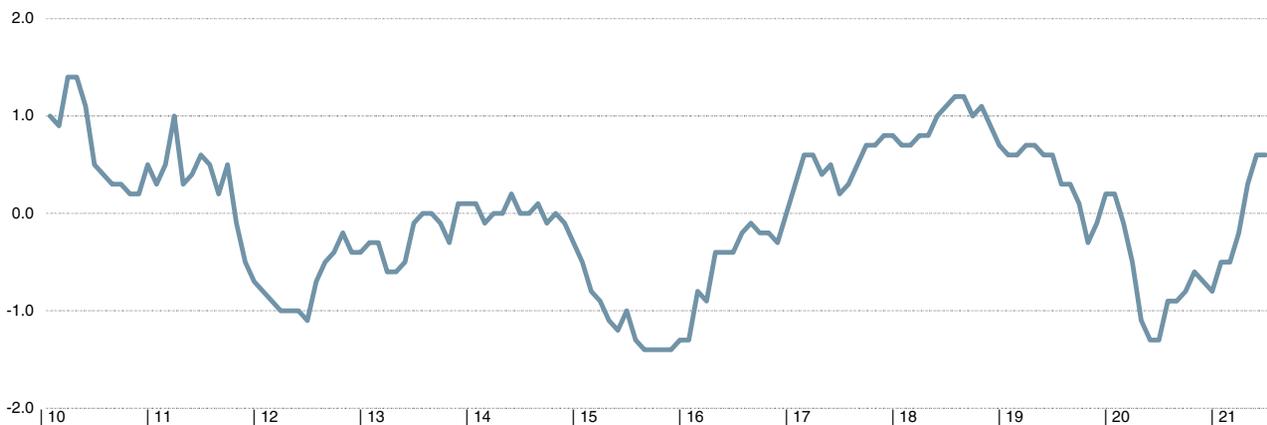


**ZINSEN**

Die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist weiter expansiv und die Zinsen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Die kurzfristigen Zinsen liegen seit längerem unter Null. Die langfristigen Zinsen stiegen in der ersten Jahreshälfte 2021, blieben aber weiterhin im negativen Bereich.

**ZINSENTWICKLUNG (IN PROZENT)****TEUERUNG**

Seit Mitte 2020 steigt die Teuerung und lag im April erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder über Null. Ursache ist vor allem die steigenden Preise für Erdölprodukte. Auf dem Weltmarkt ist der Erdölpreis im Zuge der anziehenden Nachfrage auf den Vorkrisenstand zurückgekehrt. Für 2021 rechnet die Expertengruppe des Bundes insgesamt mit einer durchschnittlichen Teuerung von 0.4% (Stand Juni 2021) und für 2022 mit einer Teuerung von 0.5%.

**LANDESINDEX DER KONSUMENTENPREISE (IN PROZENT)**

## ARBEITSMARKT

Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wirkten sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Schweizweit erreichte die Arbeitslosenquote im Januar 2021 mit 3.7% den höchsten Stand seit dem Jahr 2010. In Basel-Stadt lag die Arbeitslosenquote mit 4.4% im Dezember 2020 am höchsten. In der ersten Jahreshälfte 2021 war die Zahl der Arbeitslosen aber wieder rückläufig und lag im Juni 2021 schweizweit bei 2.8% und in Basel-Stadt bei 3.8%. Die Zahl der Personen in Kurzarbeit stieg Anfang des Jahres erneut an, erreichte aber nicht das Niveau von 2020. Seit Mai ist die Zahl der Kurzarbeiter wieder rückläufig.

### ARBEITSLÖSENQUOTE BASEL-STADT (IN PROZENT)



## WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Grundsätzlich wird eine rasche Erholung der Wirtschaft erwartet. Ungewiss ist der Verlauf der Erholung. Möglich wäre eine kräftige vor allem vom privaten Konsum gestützte Erholung. Eine grosse Anzahl von Konkursen und Entlassungen in Kombination mit neu auftretenden Virusmutationen könnte zu einer höheren Unsicherheit führen, die eine schleppende Erholung der Wirtschaft mit sich bringt. Eine zu starke Entwicklung der Nachfrage und daraus resultierende Kapazitätsengpässe könnte das Wachstum ebenfalls dämpfen. Am 1. Juli 2021 wurden von der OECD die Eckwerten zur künftigen Besteuerung von grossen, international tätigen Unternehmen veröffentlicht. Diese sehen einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen in Höhe von 15% und eine Verschiebung der Besteuerung in Marktländer vor. Die genauen Auswirkungen auf die Schweiz sind unklar. Ein weiteres Risiko für den Wirtschaftsstandort ist das Nichtzustandekommen des Rahmenabkommen mit der EU. Die negativen Auswirkungen zeigen sich bereits im Medtech-Sektor und könnten grösser werden. Generell wird der Handel zwischen der Schweiz und der EU durch den höheren finanziellen Aufwand und die steigenden administrativen Hürden gehemmt.

## 1.7 Finanzplan

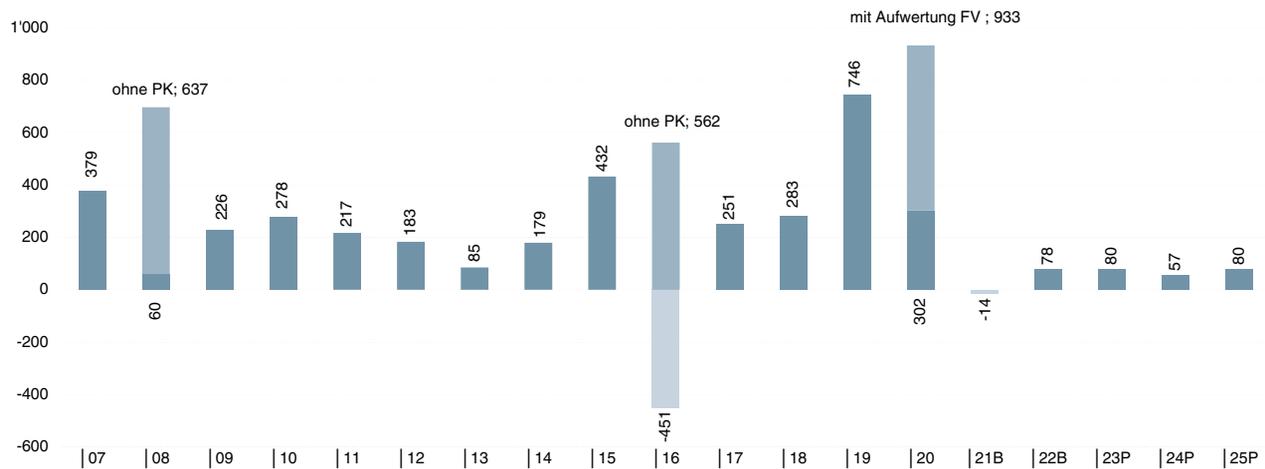
Anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen wird im Folgenden gezeigt, wie sich der kantonale Haushalt in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss von 78 Mio. Franken budgetiert. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden Überschüsse zwischen 57 Mio. Franken und 80 Mio. Franken erwartet.

Aufgrund der höher budgetierten Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank und der erwarteten höheren Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern verbessert sich das Gesamtergebnis leicht gegenüber der letztjährigen Finanzplanung.

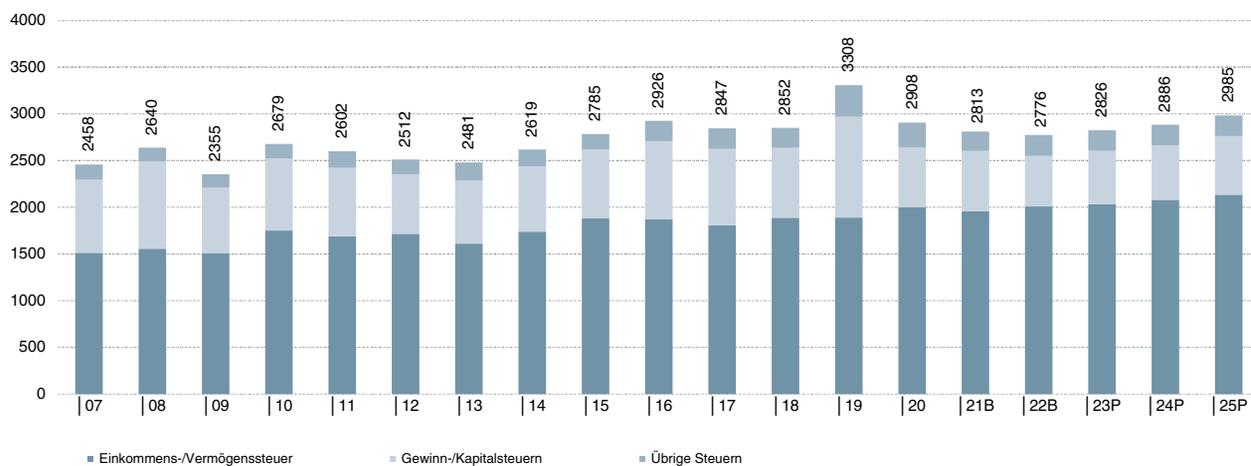
Mit Ausnahme des Jahres 2016, in dem bedingt durch die Revision der Pensionskasse ein Defizit zu verzeichnen war, schreibt der Kanton Basel-Stadt seit dem Jahr 2005 schwarze Zahlen. Einmalig hohe Unternehmenssteuern aufgrund alter Veranlagungen führten 2019 zu einem Überschuss von 746 Mio. Franken. Der Überschuss 2020 ist im Wesentlichen auf die Aufwertung von Immobilien im Finanzvermögen zurückzuführen.

### GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



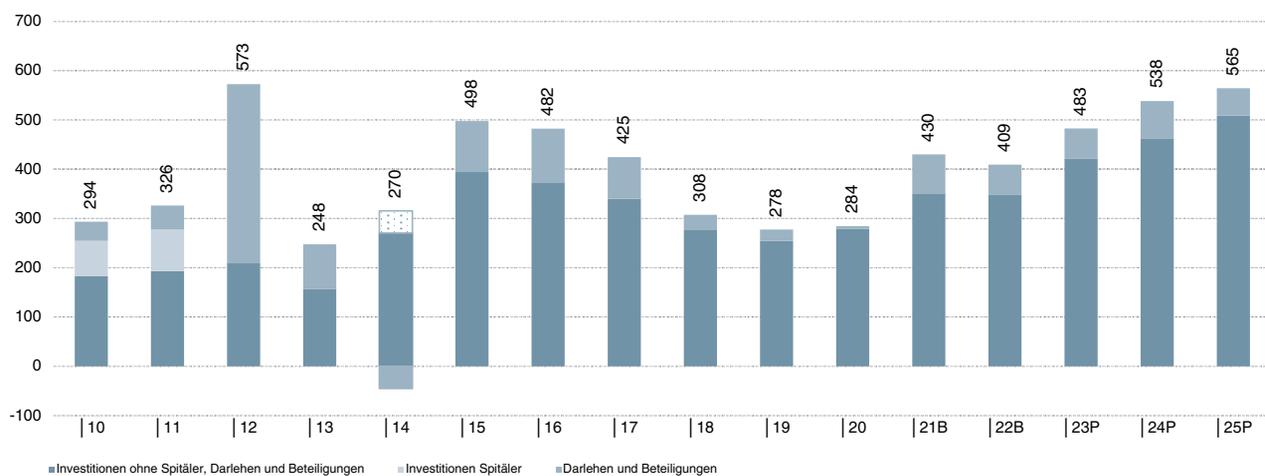
Für 2022 wird mit Steuereinnahmen von 2.8 Mrd. Franken gerechnet. Die Steuereinnahmen juristischer Personen liegen 2022 104 Mio. Franken niedriger als im Vorjahr. Im Budget 2021 sind bei den Gewinnsteuern einmalige Mehreinnahmen aufgrund alter Veranlagungen und der Besteuerung beim Eintritt in die Patentbox eingestellt. Bei den natürlichen Personen wird mit einem Anstieg der Steuereinnahmen gerechnet. Die Budgetierung der Einnahmen bei den übrigen direkten Steuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Erträge der Vorjahre und werden 17.0 Mio. Franken höher budgetiert. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit Steuereinnahmen zwischen 2.8 Mrd. Franken und 3.0 Mrd. Franken gerechnet.

STEUERN (IN MIO. FRANKEN)



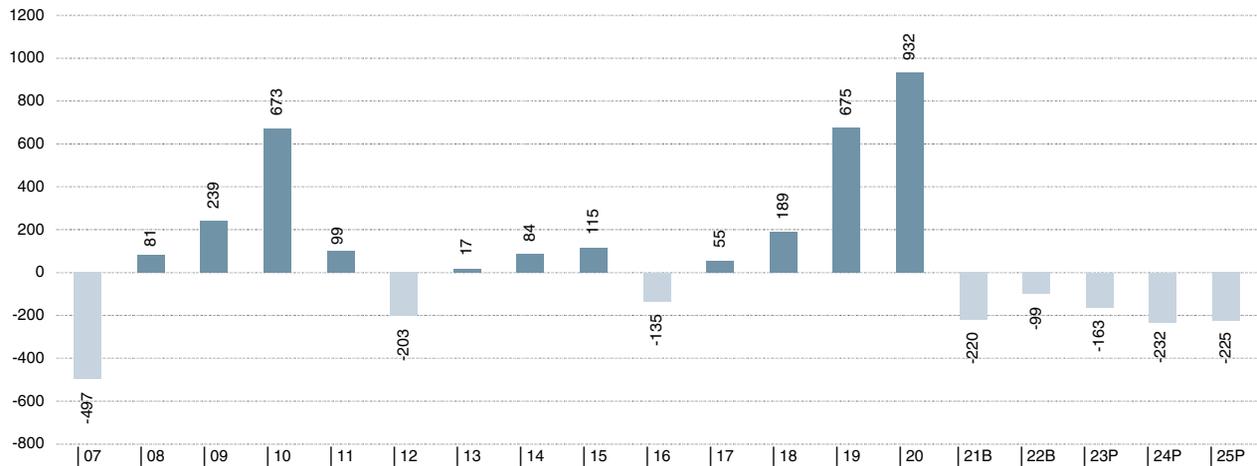
Bis zum Ende des Planungszeitraum 2025 wird mit einem Anstieg der Investitionen auf 565 Mio. Franken gerechnet. Neben der Erweiterung und Sanierung der kommunalen Kläranlage ARA Basel ist hier vor allem der Neubau des Naturhistorischen Museums sowie des Staatsarchivs zu nennen.

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



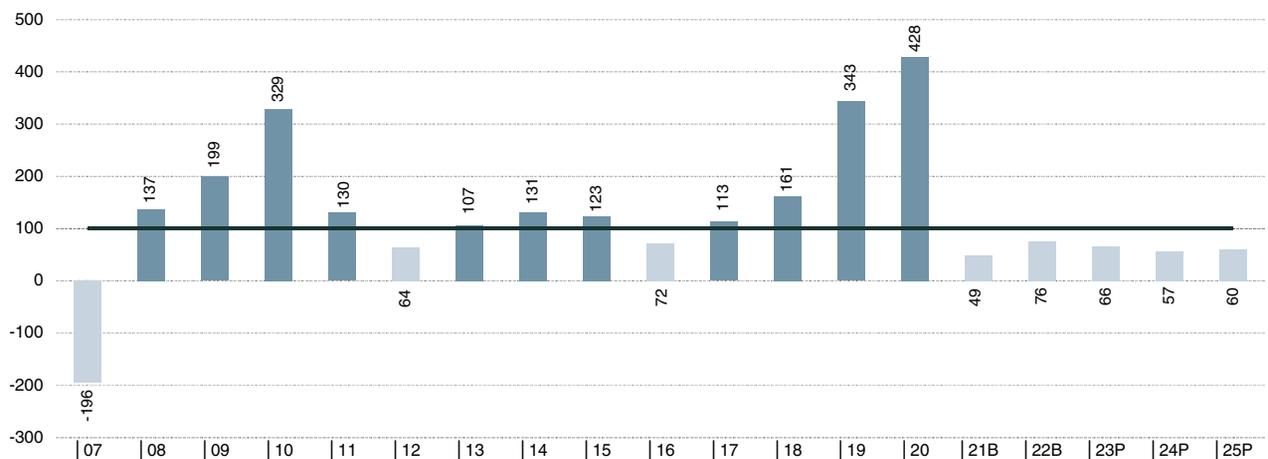
Die Zunahme des Investitionsvolumens führt bei leicht positiven Haushalten zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos. Im gesamten Planungszeitraum ist mit negativen Werten zu rechnen.

#### FINANZIERUNGSSALDO (IN MIO. FRANKEN)



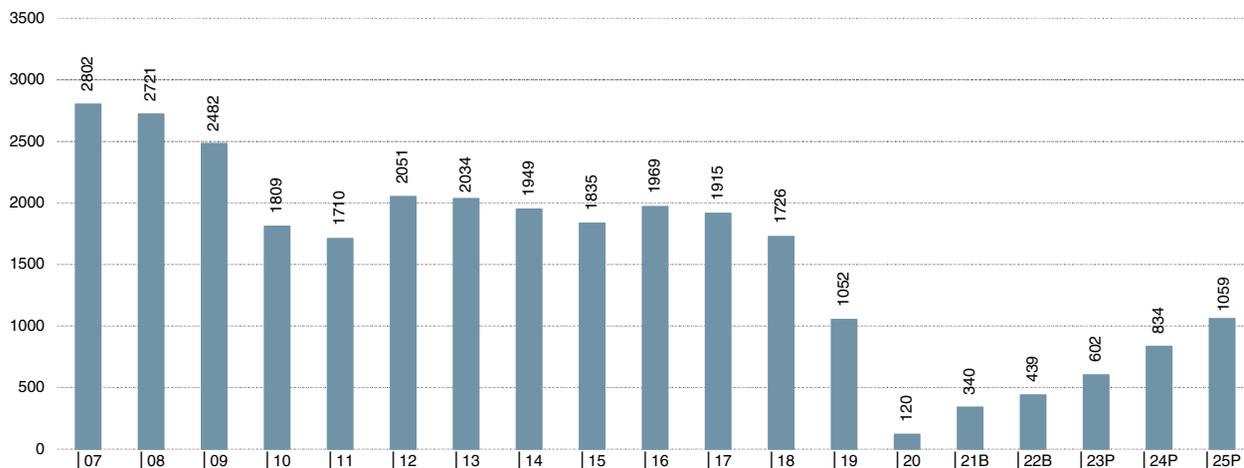
Als Folge der im Planungszeitraum erwarteten negativen Finanzierungssaldi können die Investitionen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im gesamten Planungszeitraum unter 100%.

#### SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (IN PROZENT)



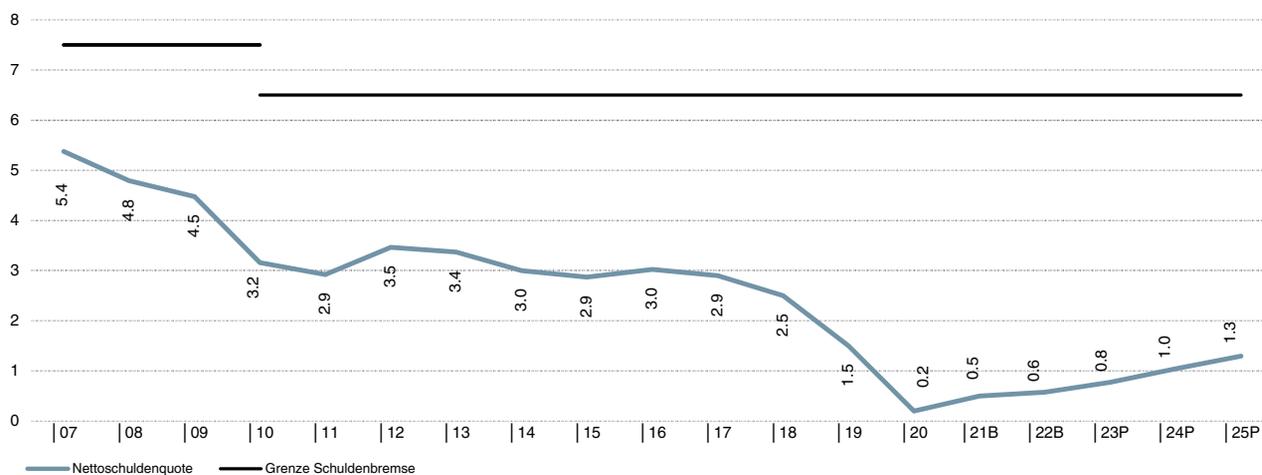
Ab 2021 werden die Nettoschulden wieder steigen und 2025 bei knapp 1.1 Mrd. Franken liegen.

**NETTOSCHULDEN (IN MIO. FRANKEN)**



Nachdem die Nettoschuldenquote im Jahr 2020 bei historisch tiefen 0.2‰ lag, wird die Nettoschuldenquote auf 1.3‰ im Jahr 2025 ansteigen. Die Nettoschuldenquote liegt im gesamten Planungszeitraum deutlich unter dem Grenzwert der Schuldenbremse von 6.5‰.

**NETTOSCHULDENQUOTE (IN PROMILLE BIP)**



| Finanzplan Basel-Stadt                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in Mio. Franken                              | 2020            | 2021            | 2022            |                 |                 |                 |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>      | <b>-2'946.0</b> | <b>-3'077.3</b> | <b>-3'004.5</b> | <b>-3'044.9</b> | <b>-3'113.0</b> | <b>-3'191.7</b> |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand                 | -24.5           | -39.0           | -29.0           | -29.0           | -29.0           | -29.0           |
| 36 Transferaufwand                           | -143.3          | -141.1          | -132.9          | -141.3          | -147.2          | -148.0          |
| Ressourcenausgleich, Härteausgleich          | -162.1          | -147.8          | -139.9          | -148.3          | -145.2          | -146.0          |
| Übriges                                      | 18.8            | 6.7             | 7.0             | 7.0             | -2.0            | -2.0            |
| <b>Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand</b>  | <b>-167.8</b>   | <b>-180.1</b>   | <b>-161.9</b>   | <b>-170.3</b>   | <b>-176.2</b>   | <b>-177.0</b>   |
| 40 Fiskalertrag                              | 2'907.4         | 2'812.6         | 2'775.7         | 2'825.6         | 2'885.5         | 2'984.8         |
| Direkte Steuern natürliche Personen          | 2'002.8         | 1'958.8         | 2'009.2         | 2'034.4         | 2'081.2         | 2'135.3         |
| Direkte Steuern juristische Personen         | 637.4           | 645.0           | 541.0           | 570.7           | 583.9           | 629.0           |
| Übrige direkte Steuern                       | 267.3           | 208.8           | 225.5           | 220.5           | 220.5           | 220.5           |
| 41 Regalien und Konzessionen                 | 60.9            | 31.6            | 45.6            | 45.6            | 45.6            | 45.6            |
| Anteil Nationalbankgewinn                    | 60.9            | 31.6            | 45.6            | 45.6            | 45.6            | 45.6            |
| 42 Entgelte                                  | 28.7            | 25.8            | 24.9            | 24.9            | 24.9            | 24.9            |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 0.5             | 2.3             | 0.1             | 0.1             | 0.0             | 0.1             |
| 46 Transferertrag                            | 401.8           | 354.2           | 379.4           | 388.3           | 395.2           | 401.9           |
| Anteile direkte Bundessteuer                 | 329.6           | 266.3           | 287.9           | 293.6           | 300.0           | 306.3           |
| Soziodemografischer Lastenausgleich          | 54.0            | 63.2            | 70.0            | 70.0            | 70.0            | 70.0            |
| Übriges                                      | 18.2            | 24.7            | 21.5            | 24.7            | 25.2            | 25.6            |
| <b>Nichtzweckgebundener Betriebsertrag</b>   | <b>3'399.3</b>  | <b>3'226.5</b>  | <b>3'225.6</b>  | <b>3'284.6</b>  | <b>3'351.2</b>  | <b>3'457.3</b>  |
| <b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b> | <b>3'231.4</b>  | <b>3'046.4</b>  | <b>3'063.7</b>  | <b>3'114.3</b>  | <b>3'175.0</b>  | <b>3'280.4</b>  |
| 33 Abschreibungen Grossinvestitionen         | -201.6          | -199.2          | -204.3          | -213.2          | -221.7          | -231.2          |
| 364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV      | -32.5           | -3.6            | -3.6            | -3.6            | -3.6            | -3.6            |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV      | -32.8           | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             |
| 366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge | -21.4           | -20.3           | -20.1           | -20.1           | -20.1           | -20.1           |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge      | 11.9            | 8.4             | 8.2             | 8.2             | 8.2             | 8.2             |
| <b>Abschreibungen</b>                        | <b>-276.4</b>   | <b>-214.8</b>   | <b>-219.8</b>   | <b>-228.7</b>   | <b>-237.2</b>   | <b>-246.6</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>9.1</b>      | <b>-245.6</b>   | <b>-160.6</b>   | <b>-159.3</b>   | <b>-175.1</b>   | <b>-158.0</b>   |
| 34 Finanzaufwand                             | -238.3          | -92.7           | -99.9           | -95.4           | -94.0           | -87.1           |
| Zinsaufwand                                  | -6.9            | -10.3           | -7.3            | -11.3           | -21.3           | -26.3           |
| Liegenschaftsaufwand FV und Dritte           | -47.2           | -79.3           | -89.3           | -80.8           | -69.4           | -57.5           |
| Übriges                                      | -184.2          | -3.1            | -3.4            | -3.4            | -3.4            | -3.4            |
| 44 Finanzertrag                              | 1'161.9         | 324.1           | 338.6           | 334.2           | 326.2           | 325.4           |
| Zinsertrag                                   | 41.4            | 19.6            | 18.8            | 18.8            | 18.8            | 18.8            |
| Finanzertrag öffentliche Unternehmungen      | 106.3           | 84.2            | 84.7            | 84.7            | 84.7            | 84.7            |
| Liegenschaftsertrag FV und Dritte            | 186.9           | 171.2           | 180.8           | 187.9           | 191.5           | 199.0           |
| Übriges                                      | 827.4           | 49.1            | 54.3            | 42.8            | 31.2            | 22.9            |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <b>923.6</b>    | <b>231.4</b>    | <b>238.7</b>    | <b>238.8</b>    | <b>232.1</b>    | <b>238.3</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>932.7</b>    | <b>-14.2</b>    | <b>78.1</b>     | <b>79.5</b>     | <b>57.0</b>     | <b>80.3</b>     |

| Finanzplan HRM2: Erfolgsrechnung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in Mio. Franken                  | 2020            | 2021            | 2022            | Ausblick        |                 |                 |
|                                  | Rechnung        | Budget          | Budget          | 2023            | 2024            | 2025            |
| 30 Personalaufwand               | -1'301.3        | -1'335.4        | -1'379.4        | -1'383.3        | -1'409.2        | -1'439.2        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand     | -431.4          | -450.8          | -446.3          | -440.2          | -443.7          | -452.4          |
| 33 Abschreibungen VV             | -210.2          | -208.7          | -216.3          | -225.5          | -234.0          | -243.7          |
| 36 Transferaufwand               | -2'174.1        | -2'230.0        | -2'095.7        | -2'144.4        | -2'188.7        | -2'228.9        |
| <b>Betriebsaufwand</b>           | <b>-4'117.1</b> | <b>-4'224.9</b> | <b>-4'137.8</b> | <b>-4'193.4</b> | <b>-4'275.6</b> | <b>-4'364.2</b> |
| 40 Fiskalertrag                  | 2'907.4         | 2'812.6         | 2'775.7         | 2'825.6         | 2'885.5         | 2'984.8         |
| 41 Regalien und Konzessionen     | 85.5            | 60.0            | 73.9            | 73.9            | 73.9            | 73.9            |
| 42 Entgelte                      | 352.6           | 361.9           | 359.8           | 361.5           | 362.5           | 362.9           |
| 43 Verschiedene Erträge          | 28.5            | 33.5            | 30.0            | 30.1            | 30.0            | 30.1            |
| 46 Transferertrag                | 752.1           | 711.3           | 737.7           | 743.0           | 748.5           | 754.4           |
| <b>Betriebsertrag</b>            | <b>4'126.2</b>  | <b>3'979.3</b>  | <b>3'977.2</b>  | <b>4'034.1</b>  | <b>4'100.4</b>  | <b>4'206.1</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>          | <b>9.1</b>      | <b>-245.6</b>   | <b>-160.6</b>   | <b>-159.3</b>   | <b>-175.1</b>   | <b>-158.0</b>   |
| 34 Finanzaufwand                 | -238.3          | -92.7           | -99.9           | -95.4           | -94.0           | -87.1           |
| 44 Finanzertrag                  | 1'161.9         | 324.1           | 338.6           | 334.2           | 326.2           | 325.4           |
| <b>Finanzergebnis</b>            | <b>923.6</b>    | <b>231.4</b>    | <b>238.7</b>    | <b>238.8</b>    | <b>232.1</b>    | <b>238.3</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>            | <b>932.7</b>    | <b>-14.2</b>    | <b>78.1</b>     | <b>79.5</b>     | <b>57.0</b>     | <b>80.3</b>     |

| Finanzplan HRM2: Investitionsrechnung |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                       | 2020          | 2021          | 2022          | Ausblick      |               |               |
|                                       | Rechnung      | Budget        | Budget        | 2023          | 2024          | 2025          |
| 500 Grundstücke                       | -0.1          | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 501 Strassen / Verkehrswege           | -29.3         | -51.6         | -45.8         | -70.7         | -80.9         | -111.9        |
| 502 Wasserbau                         | -5.7          | -3.4          | -3.5          | -5.5          | -6.5          | -9.1          |
| 503 Übriger Tiefbau                   | -45.1         | -60.6         | -44.7         | -48.5         | -28.4         | -36.1         |
| 504 Hochbauten                        | -133.8        | -152.6        | -162.1        | -213.9        | -282.9        | -250.3        |
| 506 Mobilien                          | -35.5         | -46.6         | -43.7         | -41.7         | -26.2         | -34.6         |
| 508 Kleininvestitionen                | -16.5         | -13.6         | -18.1         | -18.1         | -18.1         | -18.1         |
| 50 Sachanlagen                        | -266.0        | -328.3        | -317.8        | -398.3        | -443.0        | -460.0        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | -0.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 52 Immaterielle Anlagen               | -17.5         | -14.9         | -17.7         | -14.5         | -6.4          | -5.2          |
| 54 Darlehen                           | -16.2         | -95.7         | -75.9         | -72.9         | -94.0         | -90.4         |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien  | -1.4          | -1.0          | -6.0          | -6.0          | -4.0          | -3.0          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge        | -10.4         | -12.1         | -13.7         | -18.0         | -18.8         | -54.2         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>         | <b>-311.7</b> | <b>-452.1</b> | <b>-431.0</b> | <b>-509.8</b> | <b>-566.2</b> | <b>-612.7</b> |
| 60 Einnahmen Sachanlagen              | 1.8           | 3.5           | 0.2           | 0.2           | 0.1           | 0.1           |
| 61 Rückerstattungen                   | 0.2           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung       | 13.0          | 1.0           | 1.3           | 8.8           | 6.5           | 10.0          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen           | 12.5          | 17.5          | 20.2          | 18.0          | 21.2          | 38.1          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>        | <b>27.5</b>   | <b>22.0</b>   | <b>21.6</b>   | <b>27.0</b>   | <b>27.8</b>   | <b>48.2</b>   |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>     | <b>-284.3</b> | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>-482.8</b> | <b>-538.4</b> | <b>-564.5</b> |

| Finanzierungsrechnung                        |                |               |               |               |               |                 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| in Mio. Franken                              | 2020           | 2021          | 2022          | Ausblick      |               |                 |
|  | Rechnung       | Budget        | Budget        | 2023          | 2024          | 2025            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>932.7</b>   | <b>-14.2</b>  | <b>78.1</b>   | <b>79.5</b>   | <b>57.0</b>   | <b>80.3</b>     |
| - Abschreibungen Grossinvestitionen          | -201.6         | -199.2        | -204.3        | -213.2        | -221.7        | -231.2          |
| - Abschreibungen Kleininvestitionen          | -8.7           | -9.6          | -12.1         | -12.1         | -12.1         | -12.1           |
| - Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge   | -21.4          | -20.3         | -20.1         | -20.1         | -20.1         | -20.1           |
| - Auflösung Grossinvestitionsbeiträge        | 11.9           | 8.4           | 8.2           | 8.2           | 8.2           | 8.2             |
| - Auflösung Kleininvestitionsbeiträge        | 0.1            | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0             |
| - Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen | -65.3          | -3.6          | -3.6          | -3.6          | -3.6          | -3.6            |
| - Zuschreibungen Anlagen                     | 1.5            | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0             |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                    | <b>1'216.3</b> | <b>210.2</b>  | <b>310.0</b>  | <b>320.3</b>  | <b>306.3</b>  | <b>339.1</b>    |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>            | <b>-284.3</b>  | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>-482.8</b> | <b>-538.4</b> | <b>-564.5</b>   |
| Finanzierungssaldo                           | 932.0          | -219.9        | -99.4         | -162.6        | -232.1        | -225.4          |
| Selbstfinanzierungsgrad in %                 | 427.9          | 48.9          | 75.7          | 66.3          | 56.9          | 60.1            |
| <b>Nettoschulden</b>                         | <b>-119.5</b>  | <b>-339.5</b> | <b>-438.9</b> | <b>-601.5</b> | <b>-833.6</b> | <b>-1'059.0</b> |
| <b>Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz</b>   | <b>0.2</b>     | <b>0.5</b>    | <b>0.6</b>    | <b>0.8</b>    | <b>1.0</b>    | <b>1.3</b>      |

# 2

## Legislaturplanung

## 2.1 Legislaturplan 2021–2025



Legislaturplan  
[www.bs.ch/legislaturplan](http://www.bs.ch/legislaturplan)

**Der Regierungsrat definiert im Legislaturplan 2021–2025 seine politische Schwerpunktplanung. Der Legislaturplan zeigt auf, welche Herausforderungen in den nächsten vier Jahren auf den Kanton zukommen, wie der Regierungsrat diesen begegnen will und wohin der Weg führen soll. Drei Schwerpunkte stehen dabei im Fokus, die sich durch eine hohe Dringlichkeit auszeichnen. Sechs Ziele und 46 Massnahmen konkretisieren die Legislaturplanung zusätzlich.**

Basel-Stadt ist für die Zukunft gut aufgestellt. Der Kanton ist ein global vernetzter Wirtschaftsstandort, ein kulturell vielfältiger und traditionsbewusster Kanton. Über die eigenen Grenzen hinaus zu denken ist für die Menschen, die hier leben, ebenso selbstverständlich wie ihr Wille, Traditionen zu pflegen und weiterzugeben. Es ist der Mix aus Weltoffenheit, Toleranz und kulturellem Selbstverständnis, der das Zusammenleben der Menschen prägt und den Stadtkanton zum lebenswerten Wohn- und Arbeitsort für über 200'000 Menschen macht, zu einer lebendigen, vielfältigen Stadtgesellschaft vereint.

Basel-Stadt ist keine Insel, sondern muss sich aktuellen Entwicklungen stellen, die die Welt grundlegend und dauerhaft verändern. Solche Megatrends wie die Globalisierung, die Digitalisierung und Automatisierung, der demografische Wandel, die Urbanisierung und der Klimawandel sowie die Corona-Pandemie fordern den Kanton auf allen Ebenen der Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt heraus.

### 2.1.1 Schwerpunkte, Ziele und Massnahmen

Der Regierungsrat reagiert auf diese Herausforderungen und setzt für die kommende Legislatur drei Schwerpunkte, die sich durch eine hohe Dringlichkeit auszeichnen:

- Pandemiebewältigung
- Digitalisierung
- Klimaschutz

Darüber hinaus hat sich der Kanton weiteren Herausforderungen zu stellen. Der Regierungsrat ergänzt deshalb die querschnittsorientierten Schwerpunkte mit folgenden sechs Zielen und den entsprechenden Massnahmen:

1. Standortattraktivität langfristig sichern
2. Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken
3. Partnerschaftlich zusammenarbeiten
4. Städtischen Raum gemeinsam nutzen
5. Mit natürlichen Ressourcen nachhaltig umgehen
6. Modernen, kundenfreundlichen Service public anbieten



[www.statistik.bs.ch/legislaturplan](http://www.statistik.bs.ch/legislaturplan)

#### SCHWERPUNKT PANDEMIEBEWÄLTIGUNG

Mit den Legislaturplanindikatoren überprüft der Regierungsrat den Stand der Zielerreichung und berichtet dazu sowie über die Umsetzung der Massnahmen im Jahresbericht.

#### **Der Regierungsrat fängt die Folgen der Corona-Pandemie auf und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.**

Die Corona-Pandemie hat die Welt unerwartet und heftig getroffen, die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind immens und für die Zukunft kaum absehbar. Der Regierungsrat setzt alles daran, die Folgen der Pandemie im Kanton abzufedern und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Der Regierungsrat analysiert die Folgen der Corona-Pandemie laufend und stösst rasch und unkompliziert entsprechende Massnahmen an. Der Fokus gilt den besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftszweigen. Auch der durch die Pandemie beschleunigte Strukturwandel, die (Neu-)Organisation der Arbeit oder ein verändertes Reiseverhalten wirken sich auf Unternehmen, Angestellte und den Standort Basel aus. Der Regierungsrat zieht die notwendigen Lehren aus der Pandemie und ist so auf ein allfällig nächstes epidemisches Ereignis vorbereitet. Er weiss um die neuen Schutzbedürfnisse und stärkt die Strukturen im Umgang mit übertragbaren Krankheiten.

Die Pandemie eröffnet auch Chancen: Lokale Strukturen und regionale Produkte sind wichtiger, Freiräume im städtischen Raum für die Menschen bedeutender geworden. Zahlreiche Unternehmen antworten auf die Krise mit Innovationen und neuen Geschäftsmodellen. Und die fortschreitende Digitalisierung ermöglichte neue Arbeitsweisen im Homeoffice, beim Distance Learning und E-Schooling. Der Regierungsrat möchte diese Entwicklungen für die Zukunft stärken.

#### SCHWERPUNKT DIGITALISIERUNG

#### **Der Regierungsrat nutzt die Digitalisierung für einen starken Service public und für eine nachhaltige Kantonsentwicklung im Sinne einer Smart City.**

Digitalisierung ist ein Schlüsselfaktor für die Standortattraktivität und die Entwicklung des Kantons. Sie prägt den wirtschaftlichen Strukturwandel, ermöglicht neue Arbeitsmodelle und prägt die Anforderungen an Berufsqualifikationen. Die Digitalisierung bietet zugleich das Potenzial für diese Veränderungen.

Einerseits setzt der Regierungsrat die Prioritäten bei den Prozessen und den Datenflüssen, die digital bzw. digitalisiert abgewickelt werden, andererseits bei den Daten selber. Zuverlässige Prozesse und der sichere Umgang mit den Daten, deren Transparenz und Qualität bilden die Basis. Nur wenn breites Vertrauen in die Institutionen und Anwendungen besteht, kann die Digitalisierung einen Mehrwert für alle schaffen.

Der Regierungsrat nutzt digitale Prozesse und Daten im Sinne einer Smart City. Ziel ist es, die Lebensqualität im Kanton Basel-Stadt zu erhalten, die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Kantons zu stärken, natürliche Ressourcen zu scho-

nen sowie den kundenfreundlichen Service public auszubauen. Voraussetzungen dafür sind leistungsstarke Infrastrukturen und vernetzte Zusammenarbeit über thematische und organisatorische Grenzen hinweg. Kommen neue Technologien und entsprechende Anwendungen zum Einsatz, müssen gegebenenfalls neue gesetzliche Voraussetzungen geschaffen oder Arbeitsprozesse neu gestaltet werden.

## SCHWERPUNKT KLIMASCHUTZ

### **Der Regierungsrat bringt den Klimaschutz wirksam voran und sichert die Lebensqualität langfristig.**

Der Verbrauch der natürlichen Ressourcen, die klimatischen Veränderungen sowie die Belastungen für die Ökosysteme und der Verlust der Biodiversität nehmen weltweit zu. Länder und Städte mit einem hohen Lebensstandard haben einen zu grossen ökologischen Fussabdruck. Die Politik versucht Gegensteuer zu geben. An der UNO-Klimakonferenz in Paris Ende 2015 verpflichteten sich alle beteiligten Staaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen; die Schweiz will ab dem Jahr 2050 unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr auszustossen (Netto-Null).

Die Klimaveränderung ist auch in Basel deutlich spürbar. Der Grosse Rat hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen; für Basel-Stadt hat es höchste Priorität, dem Klimawandel und seinen schwerwiegenden Folgen entgegenzuwirken. Auch die Basler Stimmbewölkerung steht dahinter: Im Juni 2021 hat sie dem auf eidgenössischer Ebene abgelehnten CO<sub>2</sub>-Gesetz mit einer Zweidrittelmehrheit deutlich zugestimmt.

Der Regierungsrat macht in dieser Legislatur beim Klimaschutz vorwärts. Wo immer möglich soll der CO<sub>2</sub>-Ausstoss gesenkt werden. Hierzu intensiviert er die Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und initiiert einen breiten Nachhaltigkeitsprozess. Neben einem wirkungsvollen Klimaschutz werden gezielt Massnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt, um die Folgen des Klimawandels im Stadtraum unmittelbar aufzufangen.

## LEGISLATURZIEL 1

### **Standortattraktivität langfristig sichern**

Basel als Zentrum einer dynamischen Wirtschaftsregion lebt unter anderem von der Wissenswirtschaft, der guten Erreichbarkeit, Innovationen und dem attraktiven Kulturangebot. Die exzellente Forschung und Lehrtätigkeit benötigt den gesicherten Zugang zum internationalen Wettbewerb, starke Kooperationen und digitale Innovationen. Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie auch neue Wirtschaftsflächen unterstützen die Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels. Das qualitativ hochstehende und vielfältige Kulturleben wird in der Folge der Pandemie gezielt gestärkt.

## MASSNAHMEN

### **Internationale Lehr- und Forschungsk Kooperationen**

Der Zugang zum internationalen Wettbewerb ist für den Erfolg der regional verankerten Hochschulen zentral. Der Regierungsrat setzt sich daher für die nötigen Rahmenbedingungen ein. Dazu gehören die Schweizer Teilnahme an Horizon 2021–2027 (EU-Programm für Forschung und Innovation) und Erasmus (Austauschprogramme), die enge Kooperation in der trinationalen Region (EUCOR, TriRhenaTech) sowie die Innovationsförderung im Rahmen von Interreg.

### Zusammenarbeit zwischen Forschung, Klinik und Industrie

Die universitären Spitäler und Kliniken steigern ihre Forschungskraft zusammen mit der Universität Basel und anderen Hochschulen. Der Life-Sciences-Standort Basel wird durch Kooperationen mit anderen Forschungsinstitutionen und weiteren (Industrie-)Partnern gestärkt. Dadurch kann der Standort Basel die Behandlungsqualität erhöhen und sich im Wettbewerb besser positionieren.

### Stärkung von Technologieunternehmen und digitaler Innovation

Ein neues Angebot vernetzt die IT- und Technologie-Community branchenübergreifend. Dies mit dem Ziel, die digitale Innovation in Schlüsselbranchen zu fördern und Basel für innovative Unternehmen noch attraktiver zu machen. Ein Life-Sciences-Park mit Labor- und Büroflächen ermöglicht Start-ups – etwa aus dem Technologiepark Basel – weiter zu wachsen. Grössere Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion aktiv sind, können sich dort ansiedeln. Bei beiden Projekten arbeitet der Kanton mit geeigneten Partnerinnen und Partnern zusammen.

### Förderung von Aus- und Weiterbildung

Der wirtschaftliche Strukturwandel wird zusammen mit der Privatwirtschaft bewältigt. Dazu werden Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung für Beschäftigte und Berufsgruppen in entsprechenden Branchen konzipiert. Zudem werden spezifische Weiterbildungsoffensiven für Personen mit unzureichender oder fehlender Bildung lanciert.

### Entwicklung von Wirtschaftsflächen

Indem auf Transformationsgebieten wie Dreispitz Nord, Güterbahnhof Wolf, Rosental, Klybeck und Hafen Wirtschaftsflächen entwickelt werden, können mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Basel kann mit den Transformationsarealen darüber hinaus die Stadtversorgung und wirtschaftliche Aktivitäten auf die Güterkreisläufe der Zukunft ausrichten. Dabei werden möglichst geschlossene Wertschöpfungsketten inklusive deren Produktionsaktivitäten (von Low-Tech/gewerblich bis High-Tech) ermöglicht. Dies ist auch in einem internationalen Kontext steuerlich relevant.

### Ausbau Bahnknoten

Der Regierungsrat will einen leistungsfähigen, bedarfsgerechten und sicheren öffentlichen Fern- und Regionalverkehr langfristig garantieren. Dazu unterstützt der Kanton den Bund aktiv und bringt seine Interessen in die Erarbeitung einer Vorstudie mit ein. Kern dieser Vorstudie ist die Frage: Wie lässt sich der Bahnhof SBB mit dem Badischen Bahnhof verbinden (Herzstück)? Ebenfalls zentral für die ganze Region Basel ist, wie sich mit der S-Bahn Siedlungsräume mit hohem Nutzungspotenzial erschliessen lassen (u. a. EuroAirport, Kernstadt Basel und Entwicklungsgebiet Klybeck).

### Impulsprogramm Kultur

Mit dem Impulsprogramm Kultur wird das vielfältige kulturelle Leben im Kanton rasch wieder gestärkt. Dank niederschwelliger Unterstützung können kleine und mittlere Initiativen zügig und unkompliziert gefördert werden.

## LEGISLATURZIEL 2

### Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Wichtige Basis einer gut funktionierenden Gesellschaft ist der Zusammenhalt. Wohlstand, soziale Teilhabe und Chancengleichheit stärken die gesellschaftliche Stabili-

tät. Hier lebende Menschen unterschiedlichen Alters sollen in ihrer Selbständigkeit und Würde gestärkt, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Gleichstellung und Inklusion ermöglicht werden. Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung sollen allen Bevölkerungsgruppen und unabhängig ihrer sozialen Lage die gleichen Chancen ermöglicht werden.

## MASSNAHMEN

### **Gut und gemeinsam älter werden**

Die Vision «Gut und gemeinsam älter werden» wird unter breiter Beteiligung aus der Zivilgesellschaft, den Interessensgruppen, den Organisationen und Verbänden umgesetzt.

### **Jugend- und Alternativkultur**

Die Förderung der aktiven Basler Jugendkultur (auch Alternativ-, Club-, Pop- und Subkultur) wird unter anderem durch die Umsetzung der «Trinkgeld-Initiative» langfristig gestärkt. Dabei werden Fördermodelle überprüft und ergänzt.

### **Bedarfsorientierte Unterstützung und Förderung**

Einwohnerinnen und Einwohner, die über ein sehr knappes Einkommen verfügen, aber keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben, werden gezielt unterstützt und gefördert (u. a. durch Weiterbildung).

### **Freiwillige Begleitung**

Ältere oder behinderte Personen sollen vermehrt mit freiwilliger Begleitung und Rentenverwaltung unterstützt werden, statt mit einer formellen Beistandschaft. Dies kann die Vereinsamung vermindern und das gesellschaftliche Engagement aller Beteiligten stärken.

### **Chancengleichheit im Gesundheitswesen**

Durch Förderung von Präventionsmassnahmen insbesondere für vulnerable Personengruppen sowie einer patientenzentrierten, kontinuierlichen und transsektoralen Betreuung und Behandlung wird eine qualitativ hochwertige, effiziente und bezahlbare Gesundheitsversorgung sichergestellt. Der Kanton realisiert zusammen mit Partnerorganisationen Projekte der integrierten und koordinierten Versorgung. Damit wird die Gesundheitsversorgung optimiert und die Sicherheit und der Nutzen für die Patientinnen und Patienten erhöht. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Digitalisierung gelegt.

### **Gleichstellung, Diversität und Inklusion**

Gleichstellung, Diversität und Inklusion werden sichergestellt und explizit gefördert. Dabei setzt der Kanton einen «Aktionsplan Gleichstellung von Frauen, Männern und LGBTI-Personen», das kantonale Integrationsprogramm sowie neue gesetzliche Grundlagen um.

### **Bekämpfung Menschenhandel**

Die Strafverfolgung im Bereich des Menschenhandels wird intensiviert. Ausserdem soll vermieden werden, dass die Unterbringung der Opfer verzögert wird.

### **Frühe Förderung**

Die frühe Förderung von Kindern stärkt die Chancengerechtigkeit. Dazu wird das neue Tagesbetreuungsgesetz umgesetzt sowie auf die Früherkennung und das Früh-

interventionsprogramm fokussiert.

#### **Zusammenarbeit in der Schule**

Um die Chancengleichheit im schulischen Umfeld zu stärken, werden diverse Massnahmen umgesetzt. Unter anderem wird die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Erziehungsberechtigten (u. a. gemeinsame Bildungs- und Erziehungsziele) und der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern optimiert.

#### **Berufliche Orientierung in der Schule**

Nicht alle Eltern kennen das Schweizer Berufsbildungssystem gleich gut. Um fehlendes Wissen zu vermitteln, werden die Angebote für Schülerinnen, Schüler und deren Eltern bei der beruflichen Orientierung angepasst.

### **LEGISLATURZIEL 3**

#### **Partnerschaftlich zusammenarbeiten**

Basel-Stadt ist Zentrum eines grossen, lebhaften funktionalen Raumes und will sich für die Interessen der Region wirksam einsetzen. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit werden – insbesondere im Bildungsbereich, der Gesundheitsversorgung und in der Kultur – gemeinsam optimale Voraussetzungen geschaffen, regionale Anliegen wirksam vertreten und spezifische Vorhaben umgesetzt. Gleichzeitig werden der trinationale Lebensraum und seine Stärken im Sinne der Vernetzung europaweit bekannt gemacht und die gemeinsame Identität gestärkt.

### **MASSNAHMEN**

#### **Hochschulstandort Region Basel**

Die hochschulpolitische Zusammenarbeit in der Region Basel und im Bildungsraum Nordwestschweiz wird weiterentwickelt, damit die hier ansässigen Hochschulen ein optimales Umfeld vorfinden. Dazu gehört auch die Sicherung der finanziellen Beteiligung der Träger (u. a. Implementierung der für die Universität Basel neuen Partnerschaftsgrundlagen mit dem Kanton Basel-Landschaft, Überprüfung des Hochschulportfolios der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) inkl. Standorte und politische Governance-Strukturen).

#### **Bildungsraum Nordwestschweiz**

Im Bildungsraum Nordwestschweiz arbeitet der Kanton Basel-Stadt in strategischen Bildungsfragen eng mit den drei Partnerkantonen (AG, BL, SO) zusammen. Arbeiten und Projekte werden koordiniert und vierkantonal umgesetzt (bspw. Leistungstests, Plattform Mindsteps). Ebenso wird die Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule FHNW fortgeführt.

#### **Regionale Planung der Gesundheitsversorgung**

Die regionale Planung der Gesundheitsversorgung berücksichtigt die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen in der Region, die ungeachtet der Kantons Grenzen stattfindet. Mit der Erweiterung auf den ambulanten Bereich wird die Gesundheitsversorgung optimiert, das Kostenwachstum gedämpft und die hohe Versorgungsqualität sichergestellt.

#### **Kulturpartnerschaft**

Die formelle Kulturpartnerschaft wird auf die Kantone Aargau und Solothurn ausgeweitet. Dadurch ist der Nordwestschweizer Kulturraum besser im Austausch und kann zielführender zusammenarbeiten; die Kultur wird so gestärkt.

### Partnerschaften mit Städten und Regionen

Die Zusammenarbeit im Dreiland wird unter anderem in der Raumplanung und bei der Digitalisierung verstärkt. Bestehende Städtepartnerschaften werden vertieft, um soziale Städtepartnerschaften ergänzt und das OSZE Städtenetzwerk wird weiterentwickelt. Der trinationale Lebensraum wird im Rahmen einer Europa-Charme-Offensive weiter gestärkt. Basel positioniert sich zudem als Host City für nationale und internationale Grossanlässe im Rahmen der Gaststaatspolitik.

## LEGISLATURZIEL 4

### Städtischen Raum gemeinsam nutzen

Auf knapp 36 km<sup>2</sup> leben über 200'000 Menschen, über 190'000 Personen sind hier beschäftigt. Die dichte Nutzung des städtischen Raums kann zu Ziel- und Interessenskonflikten führen, die zukunftsfähig und im Dialog gelöst werden. Das Wohnraumangebot soll vielfältig, der öffentliche Raum multifunktional nutzbar und die Verkehrsinfrastrukturen stadtverträglich ausgestaltet sein. Die Innenstadt als historisches Zentrum der Region erlebt einen Strukturwandel: Innovative Impulse sollen diesen gewinnbringend begleiten.

## MASSNAHMEN

### Vielfältiges Wohnraumangebot

Im Rahmen des Wohnbauprogramms 1000+ sowie gemeinsam mit privaten Investorinnen und Investoren sowie den Wohnbaugenossenschaften setzt sich der Kanton Basel-Stadt aktiv für die Weiterentwicklung eines differenzierten Wohnraumangebotes ein (u. a. Basler Kostenmietmodell, kantonale Wohnbaustiftung). Das Bauen erfolgt im Sinne der Kreislaufwirtschaft und achtet auf eine hohe Baukultur inklusive lebendigem Wohnumfeld und adäquater Durchmischung. Der Kanton fördert im Rahmen des gesetzlichen Auftrags und im Hinblick auf zukünftige gesellschaftliche Bedürfnisse den Erhalt und die Entwicklung von alters- und behindertengerechtem Wohnraum sowie Hilfs- und Unterstützungsmassnahmen.

### Neue Freiräume

Der Kanton Basel-Stadt setzt sich mit Partnerinnen und Partnern dafür ein, dass die breite Bevölkerung bislang nicht genutzte Freiräume (u. a. kollektive Höfe, ungenutzte Dachflächen, Freizeitgärten) für den Aufenthalt, die Erholung und den Sport nutzen kann. Ein spezieller Fokus liegt auf den Nutzungsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen.

### Bedarfsgerechte Sportanlagen

Bevölkerung und Vereine sollen einen besseren Zugang zu Sportanlagen und damit mehr Möglichkeiten haben, sich zu bewegen und Sport zu treiben. Ein bedarfsgerechtes Sportanlagenangebot (u. a. betriebliche und bauliche Massnahmen) trägt dazu bei.

### Vielfältige Nutzung von Verkehrsflächen

Dank der geteilten Nutzung von Fahrzeugen, der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung und einer gezielten Verkehrslenkung werden die Verkehrsflächen effizienter und vielfältiger genutzt. Dies ergibt mehr Raum für attraktive Aufenthaltsqualität und ermöglicht mehr Stadtgrün.

### Ausbau des Tramnetzes

Der Tramnetzausbau stärkt die hohe Lebensqualität und die Wettbewerbsfähigkeit der Region Basel. Hauptziele sind direkte und zuverlässige Verbindungen, weniger Tramlinien in der Innenstadt sowie die Erschliessung von Entwicklungsarealen. Dazu werden neue Tramstrecken (Claragraben, Petersgraben, Margarethenverbindung und Klybeck) umgesetzt.

### Durchgehende Netze für den Fuss- und Veloverkehr

In einer Stadt ist eine effiziente, stadtgerechte und sichere Mobilität mit kurzen Wegen zentral. Um das lückenlose Netz für den Fuss- und Veloverkehr zu stärken, setzt der Kanton Schlüsselprojekte um wie unter anderem die Zollibrücke, eine Veloverbindung Gundeli – Innenstadt und eine Hafibrücke.

### Hafenbecken 3

Die Realisierung des Projekts Hafenbecken 3 ermöglicht den Anschluss der Binnenschifffahrt an das Containerterminal Gateway Basel Nord.

### Attraktivität der Innenstadt stärken

Die Innenstadt soll zu einem Erholungs-, Erlebnis- und Aussenraum mit hoher Aufenthaltsqualität weiterentwickelt werden. Damit kann auf die fortschreitende Digitalisierung des Einkaufsverhaltens und den Strukturwandel im Detailhandel zugunsten einer weiterhin attraktiven Innenstadt reagiert werden.

## LEGISLATURZIEL 5

### Mit natürlichen Ressourcen nachhaltig umgehen

Gezielt und gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern will der Regierungsrat wirksame Impulse setzen, um den CO<sub>2</sub>-Ausstoss in den nächsten Jahren deutlich zu senken. Mit Klimaanpassungen im Stadtraum reagiert der Regierungsrat auf die Auswirkungen des Klimawandels. Er fördert die Kreislaufwirtschaft und entwickelt die Mobilität sowie die Energieversorgung stadtverträglich und klimafreundlich weiter. Dabei möchte der Kanton eine Vorbildfunktion übernehmen und diese aktiv kommunizieren.

## MASSNAHMEN

### Klimaschutz in der Stadtentwicklung

In der Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft werden weitere Möglichkeiten zur Verhinderung und Senkung des CO<sub>2</sub>-Ausstosses eruiert und Massnahmen für den Klimaschutz abgeleitet. Dabei wird mit einem Monitoring, das auch internationale Vergleiche berücksichtigt, regelmässig überprüft, wie die Massnahmen umgesetzt werden. Die bestehenden Strategien, Pläne und Projekte (u. a. Richtplan, Arealentwicklungen) werden angepasst. Ein datengestütztes Simulationsmodell dient als Entscheidungshilfe für die nachhaltige Stadtentwicklung und -planung.

### European Green Capital Award

Die Stadt Basel bewirbt sich für den European Green Capital Award und nutzt die Bewerbung, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit breit zu verankern. Mit entsprechenden Massnahmen erhöht Basel die Lebensqualität ihrer Bevölkerung und positioniert sich international als Vorbild im Bereich Umwelt und Klima.

### Öffentliche Beschaffung

Wenn Bedarfsstellen Aufträge vergeben, berücksichtigen sie vermehrt Nachhaltigkeitsaspekte (u. a. technische Spezifikationen, Zuschlagskriterien). Dank Themen wie Klimaschutz oder Kreislaufwirtschaft, die zunehmend bei der öffentlichen Beschaffung eine Rolle spielen sollen, wird der ökologisch nachhaltige Einsatz öffentlicher Mittel gefördert.

### Green Bonds

Um energieeffiziente und klimafreundliche Bauprojekte zu finanzieren, gibt der Kanton Basel-Stadt anerkannte «Green Bonds» aus und ermöglicht so Anlegerinnen und Anlegern eine nachhaltige Investition.

### Bildung nachhaltige Entwicklung

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung wird zusätzlich gestärkt. Neben der Umsetzung der Ziele des Lehrplans 21 werden diverse ergänzende Angebote bereitgestellt (u. a. Weiterbildungsangebote, Ausstellungen).

### Klimaanpassungen

Mit dem Stadtklimakonzept wird eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung angestrebt: Dank diverser Massnahmen (u. a. Entsiegelung, Förderung der Versickerung, Verdunstung und Speicherung von Regenwasser, Beschattungen und Durchgrünung, Förderung der Biodiversität) wird der Stadtraum an den Klimawandel angepasst. Verwaltungsgebäude und Schulräume werden mit baulichen Massnahmen entsprechend angepasst (u. a. Innenräume, Begrünung von Fassaden, Innenhöfe).

### Stärkung der Public Health Strukturen

Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern werden die neuen Schutzbedürfnisse eruiert und Strukturen gemeinsam gestärkt, um aktuelle epidemische Ereignisse zu bewältigen sowie zukünftige zu verhindern. Entsprechende Massnahmen werden umgesetzt (u. a. Prävention von Hitzeschäden, Tigermückenbekämpfung, Anpassung Pandemieplan).

### Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau

Die Bauprojekte des Kantons sind klimafreundlich und leisten einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. Im Hoch- und Tiefbau werden mehr wiederverwertbare Baumaterialien eingesetzt, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern (u. a. hoher Anteil an Recyclingbeton).

### Steigerung der Recyclingquoten

Das Abfallsammelsystem «Sack im Behälter» im Bachlettenquartier wird umgesetzt; damit soll die Recyclingquote im Bereich Haushaltsabfälle gesteigert werden. Das Abfallsystem soll ausgewertet und die Erkenntnisse daraus für die flächendeckende Umsetzung genutzt werden.

### Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität

Die Mobilitätsstrategie «Basel unterwegs – klimafreundlich ans Ziel» wird verabschiedet, Pilotprojekte wie «Basel Flow Tax» und «Umweltzone» sowie Vorhaben im Rahmen des Smart City Labs werden durchgeführt. Zusätzlich wird die E-Mobilität (u. a. mit Ladestationen) gefördert und dadurch die Luftqualität verbessert, der CO<sub>2</sub>-Ausstoss verringert und der Strassenlärm reduziert.

### Ausbau klimafreundliche Wärmeversorgung

Die leitungsgebundene Wärmeversorgung aus klimafreundlichen Quellen wird weiter ausgebaut; das Netz wird erweitert und Nachbarschaftsverbände werden gefördert. Auch der Anteil erneuerbarer Energien in der Erzeugung von Wärme und Kälte wird gesteigert. Damit sollen die CO<sub>2</sub>-Emissionen im Kanton gesenkt werden.

### Solaroffensive

Ein Ausbau der solaren Nutzung von Gebäuden und Infrastrukturen hilft mit, vermehrt erneuerbare Energien zu nutzen und das Klima zu schützen. Der Kanton Basel-Stadt baut seine Vorreiterrolle im Energiebereich aus und kommuniziert diese Vorbildrolle aktiv nach aussen.

## LEGISLATURZIEL 6

### Modernen, kundenfreundlichen Service public anbieten

Die Verwaltung bietet einen kundenfreundlichen Service public mit durchgängigen Prozessen an. Die zu erstellende Daten- und die neue Digitalisierungsstrategie beschreiben die hierzu notwendigen Grundlagen. Cybersicherheit steht an oberster Stelle, erlaubt die integrierte Versorgung im Gesundheitsbereich sowie die Optimierung der Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Als attraktiver Arbeitgeber antizipiert der Kanton die gesellschaftlichen Entwicklungen und bietet entsprechende Arbeitsmodelle an.

## MASSNAHMEN

### Service public digital

Ein einheitlicher, benutzerfreundlicher und digitaler Kundenservice mit zentralem Login und E-Konto ermöglicht Firmen und Einwohnerinnen und Einwohnern optimale digitale Abwicklungen (u. a. weniger Schaltergänge, Rechtssicherheit beim Hochladen verwaltungsrelevanter E-Dokumente). Der Kanton gestaltet Prozesse und die Datenerhebung mit dem «once-only-Prinzip» gemäss seiner Daten-Governance, die er in der zu erarbeitenden kantonalen Datenstrategie beschreibt. Die kantonalen Dienstleistungen und Prozesse sowie die jeweiligen Vorhaben sind aufeinander abgestimmt und sind in der zu erarbeitenden Digitalisierungsstrategie festgehalten.

### Cyberkriminalität

Die Bekämpfung der Cyberkriminalität erfordert zielgerichtete und effiziente Massnahmen. Im Umgang mit Cyberkriminalität wird das spezialisierte Wissen weiter ausgebaut und Beratung und Unterstützung werden angeboten.

### Elektronisches Dossier für Patientinnen und Patienten

Mit der Einführung des elektronischen Dossiers für Patientinnen und Patienten (EPD) können Gesundheitsfachpersonen sowie Patientinnen und Patienten einfacher und schweizweit auf Patientendaten zugreifen. Mit geeigneten Massnahmen unterstützt der Kanton die Einführung des EPDs und fördert dessen rasche Verbreitung.

### Attraktiver Arbeitgeber

Der Kanton präsentiert sich unter anderem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, agiler Teamarbeit und mobilem Arbeiten als attraktiver Arbeitgeber. Als solcher setzt er sich auch für die Gleichstellung im Sinne der Inklusion ein, fördert die berufliche Laufbahn von allen Angestellten gleichermassen und bietet interessante Karrieremöglichkeiten an. Er nimmt in Sachen Familienfreundlichkeit eine Vorbildfunktion ein.

## 2.2 Planungsanzüge

### Planungsanruf Sebastian Kölliker und Konsorten betreffend «Öffentlicher Raum im Kanton Basel-Stadt»

#### WORTLAUT DES PLANUNGSANZUGS INKL. BEGRÜNDUNG

«Der öffentliche Raum und dessen Nutzung sind in jeder Stadt in Diskussion, so auch in Basel. Im Budgetbericht des Regierungsrates, in dem er seine kurz- und mittelfristigen Ziele festsetzt, kommt der öffentliche Raum in diesem Rahmen jedoch nicht vor. Es besteht in unserem Kanton und in unserer Stadt jedoch grosser Bedarf nach Diskussion und positiver Auseinandersetzung über dessen Gestaltung und vor allem Nutzung. Dieser Planungsanruf bezieht sich auf den gesamten Kanton und betrifft alle Departemente. Durch die intensive Nutzung des öffentlichen Raumes und die Einwohnerdichte einen besonderen Bedarf haben aber vor allem die Quartiere Rosental, Matthäus, Klybeck, Kleinhüningen und Gundeli.

Aus diesen Gründen wird der Regierungsrat gebeten, folgende Ergänzung in die kurz- und mittelfristigen politischen Ziele aufzunehmen:

Der Kanton Basel-Stadt entwickelt eine liberale, soziale und urbane Strategie für den öffentlichen Raum und setzt diese um. Dabei werden alle Departemente involviert. Über die Umsetzung wird jährlich Bericht erstattet. Im Fokus steht dabei der friedliche und respektvolle Nutzen des öffentlichen Raumes und die Förderung des Diskurses darüber.»

Sebastian Kölliker, Barbara Heer, Balz Herter, Christian C. Moesch, Claudio Miozzari, Tonja Zürcher, Lisa Mathys, Esther Keller, Jo Vergeat, Pascal Messerli, Michelle Lachenmeier, Thomas Gander, Patricia von Falkenstein

#### STELLUNGNAHME DES REGIERUNGSRATS

Der Grosse Rat hat den Planungsanruf am 16. Dezember 2020 stehen gelassen (vgl. Grossratsbeschluss Nr. 20/51/36.4G) und den Regierungsrat beauftragt, bis spätestens 16. Dezember 2022 erneut zu berichten. Der Regierungsrat wird im Rahmen des Budgets 2023 erneut zu diesem Planungsanruf Stellung nehmen.

# 3

## Departemente und Dienststellen

## 3.1 Budget des Kantons

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |                   |               |                    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| in Mio. Franken                            | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |                   |               |                    |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |                   | B22/R20       |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -1'301.3        | -1'335.4        | -1'379.4        | -44.0        | -3.3%             | -78.0         | -6.0%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -431.4          | -450.8          | -446.3          | 4.5          | 1.0%              | -14.9         | -3.5%              |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -8.6            | -9.5            | -12.0           | -2.5         | -26.8%            | -3.4          | -40.0%             |
| 36 Transferaufwand                         | -2'087.4        | -2'206.1        | -2'072.1        | 134.0        | 6.1%              | 15.3          | 0.7%               |
| 39 Interne Verrechnungen                   | -317.1          | -322.2          | -337.1          | -14.9        | -4.6%             | -20.0         | -6.3%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-4'145.8</b> | <b>-4'323.9</b> | <b>-4'246.9</b> | <b>77.0</b>  | <b>1.8%</b>       | <b>-101.1</b> | <b>-2.4%</b>       |
| 40 Fiskalertrag                            | 2'907.4         | 2'812.6         | 2'775.7         | -37.0        | -1.3%             | -131.7        | -4.5%              |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 85.5            | 60.0            | 73.9            | 14.0         | 23.3%             | -11.6         | -13.5%             |
| 42 Entgelte                                | 352.6           | 361.9           | 359.8           | -2.0         | -0.6%             | 7.3           | 2.1%               |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 28.5            | 33.5            | 30.0            | -3.5         | -10.3%            | 1.5           | 5.4%               |
| 46 Transferertrag                          | 740.2           | 702.9           | 729.5           | 26.6         | 3.8%              | -10.7         | -1.4%              |
| 49 Interne Verrechnungen                   | 317.1           | 322.2           | 337.1           | 14.9         | 4.6%              | 20.0          | 6.3%               |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>4'431.3</b>  | <b>4'293.1</b>  | <b>4'306.1</b>  | <b>13.0</b>  | <b>0.3%</b>       | <b>-125.2</b> | <b>-2.8%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>285.5</b>    | <b>-30.8</b>    | <b>59.2</b>     | <b>90.0</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>-226.3</b> | <b>-79.3%</b>      |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -201.6          | -199.2          | -204.3          | -5.1         | -2.5%             | -2.7          | -1.3%              |
| 364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV    | -32.5           | -3.6            | -3.6            | 0.0          | 0.0%              | 28.9          | 88.9%              |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    | -32.8           | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.              | 32.8          | 100.0%             |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -21.4           | -20.3           | -20.1           | 0.3          | 1.4%              | 1.3           | 6.1%               |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 11.9            | 8.4             | 8.2             | -0.2         | -2.2%             | -3.7          | -31.3%             |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-276.4</b>   | <b>-214.8</b>   | <b>-219.8</b>   | <b>-5.0</b>  | <b>-2.3%</b>      | <b>56.6</b>   | <b>20.5%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>9.1</b>      | <b>-245.6</b>   | <b>-160.6</b>   | <b>85.0</b>  | <b>34.6%</b>      | <b>-169.7</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -238.3          | -92.7           | -99.9           | -7.2         | -7.8%             | 138.4         | 58.1%              |
| 44 Finanzertrag                            | 1'161.9         | 324.1           | 338.6           | 14.5         | 4.5%              | -823.3        | -70.9%             |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>923.6</b>    | <b>231.4</b>    | <b>238.7</b>    | <b>7.3</b>   | <b>3.2%</b>       | <b>-684.9</b> | <b>-74.2%</b>      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>932.7</b>    | <b>-14.2</b>    | <b>78.1</b>     | <b>92.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>-854.6</b> | <b>-91.6%</b>      |

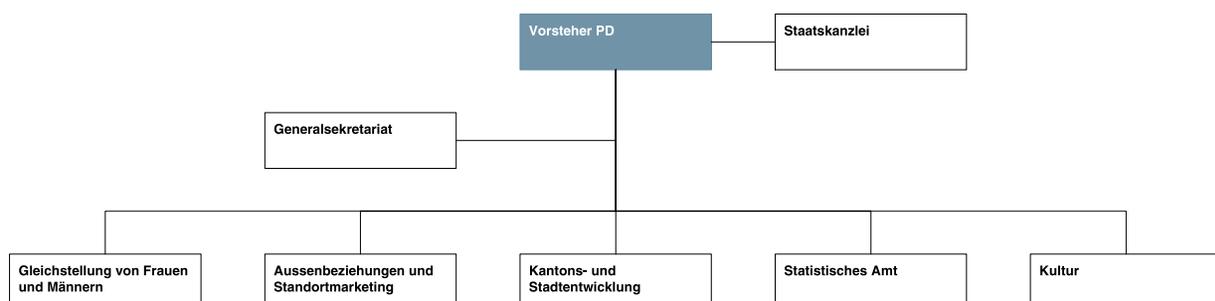
| Investitionsrechnung                  |               |               |               |              |              |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                       | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |              |               |               |
|                                       | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 500 Grundstücke                       | -0.1          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.1           | 100.0%        |
| 501 Strassen / Verkehrswege           | -29.3         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 29.3          | 100.0%        |
| 502 Wasserbau                         | -5.7          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 5.7           | 100.0%        |
| 503 Übriger Tiefbau                   | -45.1         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 45.1          | 100.0%        |
| 504 Hochbauten                        | -133.8        | 0.0           | -17.2         | -17.2        | n.a.         | 116.7         | 87.2%         |
| 506 Mobilien                          | -35.5         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 35.5          | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen                | -16.5         | -13.6         | -18.1         | -4.4         | -32.4%       | -1.6          | -9.5%         |
| 509 Übrige Sachanlagen                | 0.0           | -341.5        | -313.3        | 28.2         | 8.3%         | -313.3        | n.a.          |
| 50 Sachanlagen                        | -266.0        | -355.1        | -348.5        | 6.7          | 1.9%         | -82.5         | -31.0%        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | -0.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.2           | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen               | -17.5         | -0.2          | -0.7          | -0.5         | <-100.0%     | 16.8          | 96.0%         |
| 54 Darlehen                           | -16.2         | -95.7         | -75.9         | 19.9         | 20.7%        | -59.6         | <-100.0%      |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien  | -1.4          | -1.0          | -6.0          | -5.0         | <-100.0%     | -4.6          | <-100.0%      |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge        | -10.4         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 10.4          | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>         | <b>-311.7</b> | <b>-452.1</b> | <b>-431.0</b> | <b>21.0</b>  | <b>4.7%</b>  | <b>-119.3</b> | <b>-38.3%</b> |
| 60 Einnahmen Sachanlagen              | 1.8           | 3.5           | 0.2           | -3.3         | -94.5%       | -1.6          | -89.3%        |
| 61 Rückerstattungen                   | 0.2           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | -0.2          | -100.0%       |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung       | 13.0          | 1.0           | 1.3           | 0.3          | 25.6%        | -11.7         | -90.2%        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen           | 12.5          | 17.5          | 20.2          | 2.7          | 15.4%        | 7.7           | 61.2%         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>        | <b>27.5</b>   | <b>22.0</b>   | <b>21.6</b>   | <b>-0.3</b>  | <b>-1.5%</b> | <b>-5.8</b>   | <b>-21.2%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>     | <b>-284.3</b> | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>20.7</b>  | <b>4.8%</b>  | <b>-125.2</b> | <b>-44.0%</b> |

## 3.2 Präsidialdepartement

Das Präsidialdepartement unterstützt das Regierungspräsidium bei der Leitung, Planung und Koordination der Amtstätigkeit des Regierungskollegiums sowie bei seinen Repräsentationsaufgaben, koordiniert die Entwicklungsplanung von Stadt und Kanton, fördert die Integration, pflegt die regionalen, grenzüberschreitenden sowie internationalen Aussenbeziehungen und Kooperationen. Es sorgt für die Vermarktung und Aussenwirkung des Kantons im In- und Ausland, organisiert Messen und Märkte, erhebt und analysiert Daten und fördert das künstlerische Schaffen im Kanton. Es führt fünf Museen und das Staatsarchiv und ist für die archäologische Bodenforschung zuständig.

### INHALT PRÄSIDIALDEPARTEMENT

|        |  |    |
|--------|--|----|
| PD-320 | Generalsekretariat PD                                  | 53 |
| PD-321 | Gleichstellung von Frauen und Männern                  | 55 |
| PD-330 | Staatskanzlei  | 57 |
| PD-340 | Aussenbeziehungen und Standortmarketing                | 60 |
| PD-350 | Kantons- und Stadtentwicklung                          | 63 |
| PD-360 | Statistisches Amt                                      | 66 |
| PD-370 | Kultur   | 69 |
| PD-376 | Staatsarchiv   | 73 |
| PD-377 | Archäologische Bodenforschung                          | 77 |
| PD-371 | Kunstmuseum Basel (Globalbudget)                       | 80 |
| PD-372 | Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (Globalbudget) | 83 |
| PD-373 | Historisches Museum Basel (Globalbudget)               | 86 |
| PD-374 | Naturhistorisches Museum Basel (Globalbudget)          | 89 |
| PD-375 | Museum der Kulturen Basel (Globalbudget)               | 92 |



## VORWORT

**Beat Jans**

Der Regierungspräsident bestimmt die Ziele, das Vorgehen und die Umsetzung der Tätigkeit des Departements. Er leitet das Departement und vertritt es nach innen und aussen.

Das Jahr 2021 stellte uns alle vor grosse Herausforderungen. Natürlich beschäftigte uns in diesem Jahr insbesondere die Covid-19-Pandemie und deren Folgen. Auch wenn wir im Zuge der angelaufenen Impfkampagne optimistisch in die Zukunft blicken, gilt doch weiterhin, dass der Regierungsrat in seinen Planungen sehr flexibel bleiben muss. Wir hoffen alle, dass die Massnahmen schrittweise zurückgefahren und schliesslich ganz aufgehoben werden können. Und doch bleibt noch eine gewisse Unsicherheit, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Mit Sicherheit werden uns jedoch die Folgen noch länger beschäftigen. Im Präsidialdepartement war und ist insbesondere die Abteilung Kultur gefordert, die bereits grosse Unterstützungsarbeit für von Ausfallentschädigungen betroffenen Kulturschaffenden geleistet hat. Wie lange die Abfederungsmassnahmen noch dauern werden, hängt von den weiteren Entwicklungen ab. Mit dem Schutzschirm für Organisatorinnen und Organisatoren von Grossveranstaltungen wird bis April 2022 ein weiteres Instrument implementiert, das Sicherheit für die anstehenden Planungen bieten soll.

Ein weiterer Bereich, der hart von der Pandemie getroffen wurde, waren Märkte, Messen und Kongresse. Hier wird es im Jahr 2022 vor allem darum gehen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden können.

Der unerwartete und konstant sehr hohe Informationsbedarf im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise machte zudem deutlich, wie wichtig offene Daten für die heutige Informationsaufbereitung sind. Hier trägt das Statistische Amt mit seiner Arbeit entscheidend dazu bei.

Neben der Pandemiebewältigung gibt es aber im Jahr 2022 eine ganze Reihe wegweisende und zukunftssträchtige Themenfelder und Projekte, bei denen das Präsidialdepartement involviert ist. Im Bereich der Kantons- und Stadtentwicklung wird weiterhin die Wohnraumpolitik eine zentrale Rolle einnehmen. Das Präsidialdepartement will bei der Entwicklung der zahlreichen Transformationsareale dazu beitragen, dass ökologisch vorbildliche Quartiere entstehen, die aus Sicht des Klimaschutzes neue Massstäbe setzen. Zudem soll bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum für alle Einwohnerinnen und Einwohner geschaffen werden. Mit der ab Januar 2022 in Kraft tretenden Wohnraumschutzverordnung werden Mieterinnen und Mieter bestehender Gebäude besser vor preistreibenden Renovierungen und vorzeitigen Sanierungen geschützt.

Ein wichtiger Schritt für das kulturelle Leben wird die Umsetzung der Trinkgeldinitiative sein, welche neue Verdienstmöglichkeiten für junge, alternative Kunstschaffende bieten wird. Mit der Eröffnung des sanierten Hauptbaus der Kaserne im Frühjahr 2022 wird dank eines innovativen Betreiber-Konzeptes ein pulsierender Ort für Menschen und Organisationen aus dem sozialen, kreativen und kulturellen Bereich entstehen.

Vorwärts machen will das Präsidialdepartement auch im Bereich Gleichstellung. Mit der bereits eingeführten Lohngleichheitskontrolle im öffentlichen Beschaffungswesen konnte der Kanton Basel-Stadt eine schweizweite Führungsrolle einnehmen. Dieser Pionierrolle will der Kanton auch weiterhin gerecht werden und die tatsächliche Gleichstellung in allen Lebensbereichen für alle Menschen, unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlecht, vorantreiben. Dazu wird dem Grossen Rat ein revidiertes kantonales Gleichstellungsgesetz vorgelegt, das den Gleichstellungsauftrag bezüglich lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Menschen (LGBTI) festhält.

*Beat Jans*

**WICHTIGE EREIGNISSE****Corona-Pandemie**

Die Folgen der Corona-Pandemie werden auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene noch lange spürbar sein. Die Planungsunsicherheit zwingt den Regierungsrat flexibel zu sein. Durch die laufenden Impfkampagnen ist jedoch ein optimistischer Blick in die Zukunft möglich. Der Bund und Kanton haben wichtige Unterstützungsmassnahmen in die Wege geleitet, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Im Präsidentialdepartement unterstützt die Abteilung Kultur die Kulturschaffenden und Kulturbetriebe und schafft so für die von der Pandemie betroffenen Personen und Institutionen im Kultursektor wirtschaftliche Sicherheit und Perspektiven.

**Gleichstellung**

Der Kanton Basel-Stadt engagiert sich aktiv für die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Durch die Umsetzung eines entsprechenden Anzuges wird die Gleichstellung von Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung weiter vorangetrieben. Die Abteilung Gleichstellung für Frauen und Männer führt zudem die Lohngleichheitskontrollen bei Unternehmen, die den Zuschlag für einen öffentlichen Auftrag des Kantons erhalten haben, weiter. Ausserdem wird ein Konzept zur Einführung von Lohngleichheitskontrollen bei Staatsbeitragsempfängenden umgesetzt.

**Wohnen**

Durch das revidierte Wohnraumfördergesetz, welches im November 2020 angenommen wurde, wird für die Sanierung, den Umbau oder Abbruch von bezahlbaren Wohnungen eine zusätzliche Bewilligungspflicht mit Mietzinskontrolle eingeführt. Die ausführende Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Zudem liegt der Fokus im Berichtsjahr auf dem Aufbau der öffentlich-rechtlichen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum, welcher der Grosse Rat Anfang 2021 zugestimmt hat.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                              |               |               |               |             |                  |               |               |               |   |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| in Mio. Franken                              | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung  |                  | Ausblick      |               |               |   |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21      |                  | 2023          | 2024          | 2025          |   |
| 30 Personalaufwand                           | -67.4         | -69.9         | -72.3         | -2.3        | -3.3%            | -72.2         | -72.8         | -73.3         | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand                 | -51.2         | -53.0         | -56.4         | -3.4        | -6.5%            | -55.8         | -55.9         | -55.7         | 2 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen        | -0.4          | -0.3          | -0.3          | 0.0         | -3.1%            | -0.4          | -0.3          | -0.3          |   |
| 36 Transferaufwand                           | -74.2         | -94.4         | -86.9         | 7.5         | 8.0%             | -86.9         | -86.9         | -86.9         | 3 |
| <b>Betriebsaufwand</b>                       | <b>-193.1</b> | <b>-217.7</b> | <b>-215.9</b> | <b>1.8</b>  | <b>0.8%</b>      | <b>-215.3</b> | <b>-215.9</b> | <b>-216.2</b> |   |
| 41 Regalien und Konzessionen                 | 0.0           | 3.4           | 3.3           | -0.1        | -1.5%            | 3.3           | 3.3           | 3.3           |   |
| 42 Entgelte                                  | 6.9           | 9.2           | 10.5          | 1.3         | 13.6%            | 10.5          | 10.7          | 10.7          | 4 |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 0.5           | 1.1           | 1.2           | 0.1         | 13.4%            | 1.2           | 1.2           | 1.2           | 5 |
| 46 Transferertrag                            | 10.8          | 13.1          | 26.8          | 13.7        | <100%            | 26.8          | 26.8          | 26.8          | 6 |
| <b>Betriebsertrag</b>                        | <b>18.1</b>   | <b>26.8</b>   | <b>41.8</b>   | <b>15.1</b> | <b>56.3%</b>     | <b>41.8</b>   | <b>42.0</b>   | <b>42.0</b>   |   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>   | <b>-175.0</b> | <b>-190.9</b> | <b>-174.0</b> | <b>16.9</b> | <b>8.8%</b>      | <b>-173.5</b> | <b>-173.9</b> | <b>-174.1</b> |   |
| 33 Abschreibungen Grossinvestitionen         | -6.2          | -3.3          | -3.4          | -0.1        | -3.3%            | -2.4          | -3.0          | -4.5          | 7 |
| 366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge | -1.7          | -2.0          | -1.8          | 0.2         | 8.5%             | -1.9          | -1.9          | -1.9          | 8 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge      | 3.6           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.             |               |               |               |   |
| <b>Abschreibungen</b>                        | <b>-4.3</b>   | <b>-5.2</b>   | <b>-5.2</b>   | <b>0.1</b>  | <b>1.1%</b>      | <b>-4.3</b>   | <b>-4.9</b>   | <b>-6.4</b>   |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>-179.3</b> | <b>-196.1</b> | <b>-179.2</b> | <b>16.9</b> | <b>8.6%</b>      | <b>-177.8</b> | <b>-178.8</b> | <b>-180.5</b> |   |
| 34 Finanzaufwand                             | -0.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0         | >-100%           | 0.0           | 0.0           | 0.0           |   |
| 44 Finanzertrag                              | 0.1           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | -3.2%            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |   |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>  | <b>&gt;-100%</b> | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>-179.3</b> | <b>-196.1</b> | <b>-179.2</b> | <b>16.9</b> | <b>8.6%</b>      | <b>-177.8</b> | <b>-178.8</b> | <b>-180.5</b> |   |

## Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -2.3 Diese Erhöhung setzt sich zum grössten Teil aus Verschiebungen in den Globalbudgets der Museen (Sonderausstellungen: höherer Aufwand, höherer Ertrag) und Verschiebungen im Zuge der organisatorischen Änderungen im Generalsekretariat, welche gegenfinanziert sind, zusammen.
- 2 -3.4 Die im 2022 geplanten Sonderausstellungen führen zu höheren Sachkosten. Diese werden durch höhere Erträge kompensiert.
- 3 +7.5 Der Transferaufwand erfährt in den Jahren 2021 und 2022 wesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren: Zum einen tritt ab 1. Januar 2022 der neue Kulturvertrag mit dem Kanton Basel-Landschaft in Kraft (plus 9.6 Mio. Fr., auch Ertrag in Kontengruppe 46), zum andern beginnt die gestaffelte Umsetzung der Trinkgeldinitiative. Im Weiteren wurden für das Jahr 2021 nachträglich 19 Mio. Franken für den sog. «Schutzschirm Covid-19» für die Veranstaltungsbranche genehmigt.
- 4 +1.3 Insbesondere das Kunstmuseum Basel rechnet im Zuge der geplanten Sonderausstellungen mit einem höheren Besucheraufkommen als im Vorjahr.
- 5 +0.1 Die Vermietung des Kasernen-Hauptbaus führt zu höherem Ertrag.
- 6 +13.7 Die Abweichung ist zum einen auf den erwähnten neuen Kulturvertrag zurückzuführen (vgl. Fussnote 3) und zum andern auf budgetierte Drittmittel für die geplanten Sonderausstellungen.
- 7 -0.1 Die Ankäufe von Kunst durch das Kunstmuseum Basel führen zu höheren Abschreibungen.
- 8 +0.2 Die Abschreibung der Sanierung Papiermühle fällt im Jahr 2022 weg.

| Investitionsrechnung              |              |             |             |            |              |             |             |              |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| in Mio. Franken                   | 2020         | 2021        | 2022        | Abweichung |              | Ausblick    |             |              |
|                                   | Rechnung     | Budget      | Budget      | B22/21     |              | 2023        | 2024        | 2025         |
| 506 Mobilien                      | -5.8         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| 508 Kleininvestitionen            | -0.7         | -0.4        | -0.1        | 0.3        | 76.1%        | -0.3        | -0.3        | -0.3         |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0          | -2.8        | -2.8        | 0.0        | 0.0%         | -1.8        | -3.7        | -10.2        |
| 50 Sachanlagen                    | -6.5         | -3.2        | -2.9        | 0.3        | 10.2%        | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -0.1         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| 54 Darlehen                       | 0.0          | 0.0         | -0.4        | -0.4       | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -7.3         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-13.9</b> | <b>-3.2</b> | <b>-3.3</b> | <b>0.0</b> | <b>-0.9%</b> | <b>-2.1</b> | <b>-4.0</b> | <b>-10.5</b> |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 3.6          | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>3.6</b>   | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>   |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-10.3</b> | <b>-3.2</b> | <b>-3.3</b> | <b>0.0</b> | <b>-0.9%</b> | <b>-2.1</b> | <b>-4.0</b> | <b>-10.5</b> |

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 445.7 | 464.2 | 466.4 | 481.5    | 486.4    |

### 3.2.1 Generalsekretariat PD

PD-320

**Das Generalsekretariat berät und unterstützt den Regierungspräsidenten und gewährleistet die operative Leitung des Departements. Es stellt die reibungslose Geschäftsabwicklung mit dem Grossen Rat und seinen Kommissionen, dem Regierungsrat und den übrigen Departementen sicher. Mit zentralen Stabsleistungen in den Bereichen Administration, Finanzen, Recht, Informatik, Kommunikation, Personal (inkl. Gerichte) und Politikvorbereitung erbringt das Generalsekretariat Dienstleistungen für den Vorsteher und die Dienststellen des Departements und stellt die effiziente Umsetzung zentraler Vorgaben sicher.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Interdepartementale und departementale Projekte

Das Generalsekretariat wird im Budgetjahr das Projekt zur Zentralisierung des Finanz- und Rechnungswesens weiter vorantreiben. Zudem hat sich die Abteilung Human Resources die Umstellung von Papier- auf E-Dossiers zum Ziel gesetzt. Der Auftrag der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern soll explizit auf die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuelle, trans und inter Menschen erweitert werden und der neue Fachbereich im Sommer 2022 seine Tätigkeit aufnehmen. Engagements im Sinne «von Stadt zu Stadt» als Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in Europa sowie ein Engagement zu Gunsten der Roma in Rumänien werden geprüft. Das Departement treibt die nachhaltige Entwicklung des Kantons ambitioniert voran. Die Bewerbung für den European Green Capital Award soll hier einen wichtigen Anreiz schaffen. Mit der Umsetzung der kantonalen Volksinitiative «Aktive Basler Jugendkultur stärken: Trinkgeld-Initiative» wird die aktive Basler Jugendkultur (auch Alternativ-, Club-, Pop- oder Subkultur) in allen Sparten gestärkt. Open Government Data wird flächendeckend verankert.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                  |                 |                 |              |               |                   |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021             | 2022            | Abweichungen    |              |               |                   |
|  | Rechnung        | Budget           | Budget          | B22/B21         |              | B22/R20       |                   |
| 30 Personalaufwand                         | -3'573.3        | -3'880.3         | -4'579.0        | -698.7          | -18.0%       | -1'005.7      | -28.1% 1          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'409.3        | -1'509.0         | -1'268.0        | 240.9           | 16.0%        | 141.3         | 10.0% 2           |
| 36 Transferaufwand                         | 0.0             | -19'000.0        | 0.0             | 19'000.0        | 100.0%       | 0.0           | n.a. 3            |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-4'982.6</b> | <b>-24'389.2</b> | <b>-5'847.0</b> | <b>18'542.3</b> | <b>76.0%</b> | <b>-864.4</b> | <b>-17.3%</b>     |
| 42 Entgelte                                | 13.7            | 366.5            | 486.1           | 119.6           | 32.6%        | 472.4         | >100.0% 4         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>13.7</b>     | <b>366.5</b>     | <b>486.1</b>    | <b>119.6</b>    | <b>32.6%</b> | <b>472.4</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-4'968.8</b> | <b>-24'022.7</b> | <b>-5'360.9</b> | <b>18'661.9</b> | <b>77.7%</b> | <b>-392.0</b> | <b>-7.9%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-4'968.8</b> | <b>-24'022.7</b> | <b>-5'360.9</b> | <b>18'661.9</b> | <b>77.7%</b> | <b>-392.0</b> | <b>-7.9%</b>      |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3            | 0.0              | 0.0             | 0.0             | n.a.         | 0.3           | 100.0%            |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0              | 0.0             | 0.0             | n.a.         | -0.0          | -100.0%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.3</b>     | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>  | <b>0.3</b>    | <b>100.0%</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-4'969.1</b> | <b>-24'022.7</b> | <b>-5'360.9</b> | <b>18'661.9</b> | <b>77.7%</b> | <b>-391.8</b> | <b>-7.9%</b>      |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.7 Bei der Beurteilung dieser Budgeterhöhung gilt es die Veränderungen auch auf den Kontengruppen 31 und 42 zu beachten. Im Zuge der Neuorganisation im Generalsekretariat werden zum einen Stellen und Stellenetats von anderen Dienststellen ins Generalsekretariat verschoben, zum andern macht sich die Zentralisierung des Rechnungswesens innerhalb des Departements bemerkbar. Deren höhere Lohnkosten im Generalsekretariat werden kompensiert durch die Verrechnung der Dienstleistung an die betroffenen Dienststellen.
- 2 +0.2 Die angesprochene Neuorganisation führt auch zur Verschiebung von Mitteln vom Sach- und Betriebsaufwand in den Personalaufwand.
- 3 +19.0 Nachträglicher Grossratsbeschluss für den sog. «Schutzschirm Covid-19» für die Veranstaltungsbranche für das Jahr 2021.
- 4 +0.1 Die angesprochene Zentralisierung des Rechnungswesens führt zu vermehrter interner Rechnungstellung.

| Investitionsrechnung              |            |                 |                 |              |             |                 |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020       | 2021            | 2022            | Abweichungen |             |                 |             |
|                                   | Rechnung   | Budget          | Budget          | B22/B21      |             | B22/R20         |             |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0        | -2'800.0        | -2'800.0        | 0.0          | 0.0%        | -2'800.0        | n.a.        |
| 50 Sachanlagen                    | 0.0        | -2'800.0        | -2'800.0        | 0.0          | 0.0%        | -2'800.0        | n.a.        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>0.0</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>n.a.</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>0.0</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-2'800.0</b> | <b>n.a.</b> |

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 22.3 | 20.2 | 20.6 | 23.7     | 26.5     |

## 3.2.2 Gleichstellung von Frauen und Männern

PD-321



Gleichstellung von Frauen  
und Männern

[www.gleichstellung.bs.ch](http://www.gleichstellung.bs.ch)

Der Auftrag der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern (GFM) ist gemäss Bundes- und Kantonsverfassung, die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen zu fördern und strukturelle Benachteiligungen abzubauen. Zu diesem Zweck erarbeitet die Abteilung Programme, Massnahmen und zielgruppenspezifische Projekte in den prioritären Schwerpunkten und berät den Regierungsrat, Behörden sowie Externe in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie fördert die Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes mit Projekten zur Überprüfung der Lohngleichheit und dem Angebot von Kursen für Personalverantwortliche und Beratungsstellen. Die Dienststelle verantwortet das Monitoring zu den Geschlechterquoten in Aufsichtsgremien von staatsnahen Betrieben und beobachtet die Umsetzung der Zielvorgaben bei den Kommissionen.

### HAUPTEREIGNISSE

#### Lohngleichheit

Der Gesetzesentwurf zur Einführung von Lohngleichheitsanalysen bei Arbeitgebern mit 50 oder mehr Beschäftigten wird dem Grossen Rat vorgelegt (Motion Nicole Amacher und Konsorten betreffend «Lohngleichheit: Lohngleichheitsanalysen für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden» – Stellungnahme). Bei Unternehmen, die den Zuschlag für einen öffentlichen Auftrag des Kantons Basel-Stadt erhalten haben, führt die GFM die Stichkontrollen zur Einhaltung der Lohngleichheit weiter. Zudem werden die Lohngleichheitskontrollen im kantonalen Beschaffungswesen auf kleinere Unternehmen erweitert. Darüber hinaus setzt die GFM ein Konzept zur Einführung von Lohngleichheitskontrollen bei Staatsbeitragsempfangenden um.

#### Familienfreundliche Wirtschaftsregion (FfWR)

Ziel des Public Private Partnership Programms ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, flexible und zukunftsfähige Arbeitsbedingungen in Unternehmen voranzubringen und Basel-Stadt als familienfreundlichen Wirtschaftsstandort zu positionieren. Der inhaltliche Fokus der Aktivitäten im Budgetjahr wird gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Verwaltungsstellen definiert. Das Schwerpunktthema wird am Round Table bearbeitet, in den Unternehmen weiterentwickelt und öffentlich kommuniziert. Die Abteilung präsentiert im Rahmen einer Veranstaltung innovative Modelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Architektur- und Ingenieurbranche.

#### Neues Kantonales Gleichstellungsgesetz

Der Entwurf des neuen kantonalen Gleichstellungsgesetzes wird dem Grossen Rat vorgelegt. Damit wird der Gleichstellungsauftrag auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Menschen (LGBTI) erweitert. Es ist vorgesehen, dass der neue Fachbereich im Sommer seine Tätigkeiten aufnimmt (Anzug Nora Bertschi und Konsorten betreffend «die Gleichstellung von Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung»).



Familienfreundliche Wirtschaftsregion

[www.familienfreundliche-wirtschaftsregion-basel.ch](http://www.familienfreundliche-wirtschaftsregion-basel.ch)



Legislativziel 2  
Massnahme: Gleichstellung, Diversität  
und Inklusion Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |                   |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |                   |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |                   | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -812.0          | -803.9          | -839.2          | -35.3        | -4.4%             | -27.1         | -3.3%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -358.4          | -506.2          | -441.7          | 64.4         | 12.7%             | -83.3         | -23.2%        |
| 36 Transferaufwand                         | -380.0          | -380.0          | -380.0          | 0.0          | 0.0%              | 0.0           | 0.0%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-1'550.5</b> | <b>-1'690.1</b> | <b>-1'660.9</b> | <b>29.1</b>  | <b>1.7%</b>       | <b>-110.4</b> | <b>-7.1%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 12.0            | 1.6             | 17.0            | 15.4         | >100.0%           | 4.9           | 40.9%         |
| 46 Transferertrag                          | 75.4            | 10.0            | 8.0             | -2.0         | -20.0%            | -67.4         | -89.4%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>87.4</b>     | <b>11.6</b>     | <b>25.0</b>     | <b>13.4</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>-62.4</b>  | <b>-71.4%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'463.1</b> | <b>-1'678.5</b> | <b>-1'636.0</b> | <b>42.5</b>  | <b>2.5%</b>       | <b>-172.9</b> | <b>-11.8%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'463.1</b> | <b>-1'678.5</b> | <b>-1'636.0</b> | <b>42.5</b>  | <b>2.5%</b>       | <b>-172.9</b> | <b>-11.8%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.2            | -0.2            | -0.2            | 0.0          | 0.0%              | 0.0           | 0.7%          |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.2</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>       | <b>0.0</b>    | <b>0.7%</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'463.3</b> | <b>-1'678.7</b> | <b>-1'636.2</b> | <b>42.5</b>  | <b>2.5%</b>       | <b>-172.9</b> | <b>-11.8%</b> |

| Kennzahlen  |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022     |          |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Projekte zur Förderung der Gleichst. von Frauen und Männern | Anz.    | 13   | 12   | 14   | 14       | 13       |

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 4.3  | 3.8  | 4.6  | 4.9      | 5.9      |

### 3.2.3 Staatskanzlei

PD-330



Staatskanzlei  
www.staatskanzlei.bs.ch

**Die Staatskanzlei umfasst die der Staatsschreiberin direkt unterstellten Abteilungen Regierungskanzlei, Kommunikation, Recht und Volksrechte, Dienste und Anlässe sowie die administrativ zugeordnete Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten und die Kantonale Schlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen. Die Aufgabe der Staatskanzlei ist es, den Regierungsrat bei seiner Arbeit zu unterstützen. Sie übernimmt auch Koordinationsaufgaben und ist Bindeglied zu anderen Stellen der Verwaltung, zum Grossen Rat, zum Bund, den Kantonen und nicht zuletzt zur Öffentlichkeit.**

#### HAUPTEREIGNISSE

#### Programm RM.BS bzw. Fachstelle für Informationsverwaltung

Records Management ist ein zentrales Werkzeug, um eine nachvollziehbare und transparente sowie leistungsfähige und rationelle Geschäftsabwicklung der Dienststellen und Abteilungen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu gewährleisten. Die Tätigkeiten im Bereich Records Management stellen darüber hinaus eine wesentliche Basis für weitere Aufgabenfelder und Projekte dar, die mit der Verarbeitung von Daten, Informationen und Dokumenten im Zusammenhang stehen. Der Regierungsrat hat im Mai 2020 beschlossen, das RM.BS-Programm bereits nach vier statt nach sieben Jahren zu beenden und per Ende 2021 in den ordentlichen Betrieb zu überführen. Die Fachstelle Informationsverwaltung soll die Zusammenarbeit bereits bestehender interner Fachstellen und Ressourcen im Themenfeld der Informationsverwaltung institutionalisieren. Dadurch lassen sich die Bedürfnisse gegenüber der kantonalen IT-Landschaft koordiniert zusammenbringen. Die Leitung der Fachstelle wird die Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv, dem Statistischen Amt, der IT BS und den Ansprechpersonen in den Departementen und Dienststellen bzw. Abteilungen sicherstellen.

#### Umsetzung Wohnschutzinitiative

Am 10. Juni 2018 hat die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt die Volksinitiative «Wohnen ohne Angst vor Vertreibung. JA zu mehr Rücksicht auf ältere Mietparteien (Wohnschutzinitiative)» mit einem Ja-Stimmenanteil von 61.9% angenommen. Im November 2020 wurde das revidierte Wohnraumförderungsgesetz angenommen. Das Gesetz sieht vor, dass für die Sanierung, den Umbau oder Abbruch von bezahlbaren Wohnungen eine zusätzliche Bewilligungspflicht mit Mietzinskontrolle eingeführt werden soll. Die Details dazu sind in einer Verordnung definiert, die per 1. Januar 2022 in Kraft tritt. Für die Durchführung des Bewilligungsverfahrens sowie für die Auflagenkontrolle wird ab 2022 eine «Paritätische Kommission für Mietwohnraum» (PKM) geschaffen. Diese wird administrativ an die Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten im Präsidialdepartement angegliedert. Der Ausgang der hängigen Volksinitiative «Ja zum ECHTEN Wohnschutz» ist noch offen. In dieser wurde eine alternative Umsetzung der Wohnschutzinitiative im Wohnraumförderungsgesetz ausformuliert.

#### Fest 500 Jahre Riehen

Im Jahr 2022 feiert Riehen 500 Jahre Zugehörigkeit zu Basel. Der Anlass begründet sich mit dem Kauf Riehens durch Basel. Die Feierlichkeiten werden in Kooperation zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen begonnen. Das Jubilä-

umsjahr 2022 wird am 10. Dezember 2021 mit der Vernissage der Jubiläumspublikation starten und endet anfangs September 2022 mit dem Höhepunkt eines gemeinsamen Volksfestes. Während des Jubiläumsjahres wird das Thema Jubiläum einerseits mit verschiedenen bestehenden Anlässen und Veranstaltungen verknüpft und andererseits mit spezifischen Angeboten begangen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                 |              |                    |              |               |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022            | Abweichungen |                    |              |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget          | B22/B21      |                    | B22/R20      |               |
| 30 Personalaufwand                         | -5'366.9         | -5'857.9         | -5'739.5        | 118.4        | 2.0%               | -372.7       | -6.9%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -4'851.6         | -4'167.6         | -3'888.0        | 279.7        | 6.7%               | 963.7        | 19.9%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | 0.0              | -10.4            | -10.4           | -0.0         | 0.0%               | -10.4        | n.a.          |
| 36 Transferaufwand                         | -0.8             | -1.0             | -1.0            | 0.0          | 0.0%               | -0.2         | -31.6%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10'219.3</b> | <b>-10'036.9</b> | <b>-9'638.9</b> | <b>398.0</b> | <b>4.0%</b>        | <b>580.4</b> | <b>5.7%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 339.0            | 487.0            | 457.3           | -29.7        | -6.1%              | 118.2        | 34.9%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>339.0</b>     | <b>487.0</b>     | <b>457.3</b>    | <b>-29.7</b> | <b>-6.1%</b>       | <b>118.2</b> | <b>34.9%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-9'880.2</b>  | <b>-9'549.9</b>  | <b>-9'181.6</b> | <b>368.3</b> | <b>3.9%</b>        | <b>698.6</b> | <b>7.1%</b>   |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -103.7           | -78.2            | -172.7          | -94.5        | <-100.0%           | -68.9        | -66.4%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-103.7</b>    | <b>-78.2</b>     | <b>-172.7</b>   | <b>-94.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-68.9</b> | <b>-66.4%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-9'984.0</b>  | <b>-9'628.1</b>  | <b>-9'354.3</b> | <b>273.9</b> | <b>2.8%</b>        | <b>629.7</b> | <b>6.3%</b>   |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.7             | -0.9             | -0.7            | 0.2          | 20.0%              | 1.0          | 58.6%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0              | 0.0              | 0.0             | 0.0          | n.a.               | -0.0         | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.7</b>      | <b>-0.9</b>      | <b>-0.7</b>     | <b>0.2</b>   | <b>20.0%</b>       | <b>1.0</b>   | <b>58.4%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-9'985.7</b>  | <b>-9'629.0</b>  | <b>-9'355.0</b> | <b>274.0</b> | <b>2.8%</b>        | <b>630.7</b> | <b>6.3%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 +279.7 Die Abweichung resultiert aus der frühzeitigen Programmbeendigung von RM.BS (-0.7 Mio. Fr.), weniger Urnengängen (-0.2 Mio. Fr.), dem Fest «500 Jahre Riehen» (+0.5 Mio. Fr.) sowie diverser Aufwendungen (+0.1 Mio. Fr.).

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |             |             |              |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |             |             |              |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |             | B22/R20     |              |
| 508 Kleininvestitionen            | 0.0           | -103.9        | -103.9        | 0.0          | 0.0%        | -103.9      | n.a.         |
| 50 Sachanlagen                    | 0.0           | -103.9        | -103.9        | 0.0          | 0.0%        | -103.9      | n.a.         |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -100.5        | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.        | 100.5       | 100.0%       |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-100.5</b> | <b>-103.9</b> | <b>-103.9</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-3.4</b> | <b>-3.4%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-100.5</b> | <b>-103.9</b> | <b>-103.9</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-3.4</b> | <b>-3.4%</b> |

| Kennzahlen  |         |       |       |       |          |          |
|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Regierungsgeschäfte   | Anz.    | 2'039 | 2'276 | 2'124 | 2'800    | 2'800    |
| In Schlichtungsverhandlungen erledigte Verfahren <sup>1</sup> | Anz.    | 967   | 870   |       |          |          |
| Eingeleitete Verfahren Schlichtungsstelle f. Diskriminierung  | Anz.    |       |       | 3     | 5        | 5        |
| Erledigte Verfahren Schlichtungsstelle f. Diskriminierung     | Anz.    |       |       | 3     | 5        | 5        |
| davon in Schlichtungsverhandlungen erledigte Verfahren        | Anz.    |       |       | 3     | 5        | 5        |
| Eingeleitete Verf. Schlichtungsstelle f. Mietstreitigkeiten   | Anz.    |       |       | 1'247 | 1'300    | 1'250    |
| Erledigte Verf. Schlichtungsstelle f. Mietstreitigkeiten      | Anz.    |       |       | 952   | 1'000    | 1'000    |
| davon in Schlichtungsverhandlungen erledigte Verfahren        | Anz.    |       |       | 393   | 700      | 500      |
| Ø Tage ab Verfahrenseingang bis Schlichtungsverhandlung       | Anz.    | 55    | 55    | 100   | 70       | 70       |
| Eingegangene Rekurse an den Regierungsrat                     | Anz.    | 130   | 113   | 114   | 130      | 130      |
| Eingegangene Rekurse ans Präsidialdepartement                 | Anz.    | 2     | 1     | 2     | 2        | 2        |
| Verfügungen betreffend Initiativen und Referenden             | Anz.    | 8     | 15    | 17    | 20       | 20       |
| Lotteriebewilligungen   | Anz.    | 0     |       | 0     | 0        | 0        |

1 Diese Kennzahl wurde ab Budget 2020 durch drei Kennzahlen zur Anzahl eingeleiteter, erledigter und davon in Schlichtungsverhandlungen erledigter Verfahren bei der Schlichtungsstelle für Diskriminierung und zusätzlich durch die drei gleichen Kennzahlen zu den Verfahren bei der Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten ersetzt.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 32.5 | 32.9 | 33.7 | 35.2     | 35.5     |

### 3.2.4 Aussenbeziehungen und Standortmarketing

PD-340



Aussenbeziehungen und  
Standortmarketing  
[www.marketing.bs.ch](http://www.marketing.bs.ch)

Die Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing betreut sämtliche Aussenbeziehungen und Aussenwirkungen des Kantons Basel-Stadt. Im Inland und Dreiland stehen die Bundespolitik sowie die Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz und im trinationalen Metropolitanraum im Vordergrund. International werden ergänzend zu den strategischen Kooperationen in den USA und Asien die Zusammenarbeit in Europa verstärkt und soziale Partnerschaften und Engagements aufgebaut und weiterentwickelt. Hinzu kommt die Entwicklungszusammenarbeit, welche durch Projektförderung im Ausland einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut leistet. Die Abteilung realisiert kantonale Auftritte im In- und Ausland und positioniert Basel mit seinen Standortstärken im internationalen Standortwettbewerb. Zum Auftrag gehört zudem die Akquisition von einmaligen und wiederkehrenden internationalen Grossanlässen. Bei der Basler Herbstmesse, dem Basler Weihnachtsmarkt sowie den Märkten auf öffentlichem Grund ist die Abteilung selbst Veranstalterin.

#### HAUPTEREIGNISSE



Legislativziel 3  
Massnahme: Partnerschaften mit Städten  
und Regionen Kapitel 2.1.1

#### Stärkung der kleinen Aussenpolitik nach Innen und Aussen

Bei der kleinen Aussenpolitik des Kantons setzt sich Basel-Stadt für eine Wahrnehmung der Interessen in der 360-Grad-Perspektive ein. Zu diesem Zweck gilt es, sich aktiv mit den eigenen Standortinteressen in Gremien, wie etwa der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK), dem Schweizerischen Städteverband (SSV), der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), dem Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) oder der Oberrheinkonferenz (ORK), einzubringen. Im Budgetjahr 2022 übernimmt die Schweizer Delegation unter dem Vorsitz des Kantons Basel-Stadt die ORK-Präsidentschaft. Zudem steht die Erneuerung des Rahmenvertrags mit der Regio Basiliensis zugunsten der Interkantonale Koordinationsstelle IKRB für die Jahre 2023 bis 2026 an. Beim SSV steht das Jahr 2022 im Zeichen der Vorbereitungen des Städtetages, welcher in Basel stattfinden wird.

#### Förderung von Initiativen im Rahmen der internationalen Kooperationen

Der Fokus der internationalen Aussenbeziehungen liegt bei den strategisch gewählten Partnern Massachusetts, Shanghai, Miami Beach und Seoul sowie Toyama und seit 2021 Abidjan/Yopougon (Elfenbeinküste). Im Berichtsjahr gilt es zudem, die geplanten Engagements im Sinne «von Stadt zu Stadt» als Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in Europa sowie ein Engagement zu Gunsten der Roma in Rumänien zu prüfen. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gilt es, die Projektförderung im Ausland weiterzuführen und die ausgewählten Schwerpunktprojekte weiterzuentwickeln. Zudem möchte sich der Kanton Basel-Stadt aktiv für die guten Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa stark machen und hierfür in Zusammenarbeit mit dem Bund und den Nachbarländern der Schweiz Plattformen für die Sensibilisierung der Standortanliegen realisieren.

#### Aktive Positionierung im Standortwettbewerb und Präsenz in Europa

Ein Dauerauftrag der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing ist die erfolgreiche Positionierung der Standortstärken in den Bereichen Innovation, Forschung und Spitzenmedizin, Wirtschaft, Bildung und Kultur. Dies erfolgt im Rahmen

von zielgruppenübergreifenden Image- und Marketing-Plattformen im In- und Ausland, Im Inland bringt sich Basel aktiv in das Projekt «NEXPO – die neue Expo» der zehn grössten Schweizer Städte ein. Als Kanton unterstützt Basel-Stadt zudem die Nordwestschweizer Initiative Svizra27. In Bezug auf den Veranstaltungsort Basel gilt es, neben der Betreuung von bestehenden Grossevents zusammen mit den zuständigen Stellen im Erziehungsdepartement weitere Akquisitionen von internationalen Sportveranstaltungen zu tätigen. Daneben gilt es, vermehrt TV-Produktionen für Basel zu gewinnen. Im Berichtsjahr werden zudem die kantonalen Begleitprogramme im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2022 vorbereitet.

### Regionaler Fokus für Messen und Märkte

Im Budgetjahr 2022 gilt es, die Durchführung von Messen und Märkten ohne Einschränkungen aufgrund Covid-19 zu realisieren. Dabei soll bei den Frischwarenmärkten der Fokus auf regionale Produkte aus dem Dreiland weiter gefördert und auch bei allen anderen Veranstaltungen der regionale Charakter verstärkt werden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                  |                 |              |              |                 |                   |
|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021             | 2022            | Abweichungen |              |                 |                   |
|  | Rechnung        | Budget           | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20         |                   |
| 30 Personalaufwand                         | -2'325.4        | -2'422.0         | -2'519.9        | -98.0        | -4.0%        | -194.5          | -8.4%             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'851.7        | -4'793.7         | -4'318.8        | 474.9        | 9.9%         | -2'467.1        | <-100.0%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -45.9           | -45.4            | -35.4           | 10.0         | 22.1%        | 10.5            | 22.8%             |
| 36 Transferaufwand                         | -2'704.1        | -2'903.0         | -2'897.9        | 5.1          | 0.2%         | -193.8          | -7.2%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-6'927.2</b> | <b>-10'164.1</b> | <b>-9'772.1</b> | <b>392.1</b> | <b>3.9%</b>  | <b>-2'844.9</b> | <b>-41.1%</b>     |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 2.0             | 3'350.0          | 3'299.8         | -50.2        | -1.5%        | 3'297.8         | >100.0%           |
| 42 Entgelte                                | 264.2           | 206.4            | 206.4           | 0.0          | 0.0%         | -57.8           | -21.9%            |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 181.7           | 351.9            | 405.0           | 53.1         | 15.1%        | 223.3           | >100.0%           |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>447.9</b>    | <b>3'908.3</b>   | <b>3'911.2</b>  | <b>2.9</b>   | <b>0.1%</b>  | <b>3'463.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-6'479.2</b> | <b>-6'255.9</b>  | <b>-5'860.9</b> | <b>395.0</b> | <b>6.3%</b>  | <b>618.4</b>    | <b>9.5%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-6'479.2</b> | <b>-6'255.9</b>  | <b>-5'860.9</b> | <b>395.0</b> | <b>6.3%</b>  | <b>618.4</b>    | <b>9.5%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -2.1            | -3.5             | -2.0            | 1.5          | 42.9%        | 0.1             | 4.0%              |
| 44 Finanzertrag                            | 0.3             | 0.0              | 0.1             | 0.1          | n.a.         | -0.2            | -69.7%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.8</b>     | <b>-3.5</b>      | <b>-1.9</b>     | <b>1.6</b>   | <b>45.4%</b> | <b>-0.1</b>     | <b>-6.9%</b>      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-6'481.0</b> | <b>-6'259.4</b>  | <b>-5'862.8</b> | <b>396.6</b> | <b>6.3%</b>  | <b>618.2</b>    | <b>9.5%</b>       |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +474.9 Im Vergleich zum Budget 2021 fallen im 2022 die Aktivitäten anlässlich des 550-Jahre-Jubiläums der Basler Herbstmesse, die Föderalismuskonferenz sowie verschiedene Begleitmassnahmen für einmalige Grossveranstaltungen weg.

| Investitionsrechnung              |              |            |            |              |             |             |               |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |             |               |
|                                   | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |             |               |
| 508 Kleininvestitionen            | -52.1        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 52.1        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -52.1        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 52.1        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-52.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>52.1</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-52.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>52.1</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                                     |         |      |      |      |          |          |
|--|---------|------|------|------|----------|----------|
|  |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Verlangte Verfügungen Messen und Märkte        | Anz.    | 3    | 3    | 1    | 5        | 5        |
| Imagekampagne-Plattformen im In- und Ausland   | Anz.    | 4    | 3    | 0    | 3        | 4        |
| Akquisition und Realisierung von Grossanlässen | Anz.    | 2    | 2    | 1    | 2        | 2        |
| Projekte mit grenzüberschreitendem Mehrwert    | Anz.    | 18   | 20   | 20   | 24       | 15       |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.7     | 15.7     |

### 3.2.5 Kantons- und Stadtentwicklung

PD-350



Kantons- und Stadtentwicklung  
www.entwicklung.bs.ch

**Die Kantons- und Stadtentwicklung nimmt sich themenübergreifenden Herausforderungen an und entwickelt partnerschaftlich und interdisziplinär Entscheidungsgrundlagen, Konzepte und Strategien. Sie ermöglicht die Partizipation der Bevölkerung und stärkt das zivilgesellschaftliche Engagement. Zudem stärkt sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördert Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Sie steuert die Wohnraumentwicklung und fördert ausreichenden, durchmischten und preisgünstigen Wohnraum. Auch begleitet sie die integrale Entwicklung in den Quartieren und fördert die Lebens- und Aufenthaltsqualität. Sie fördert die interdisziplinäre Vernetzung und ermöglicht Innovation. Das Smart City Lab auf dem Areal Wolf bündelt derzeit die diesbezüglichen Aktivitäten.**

#### HAUPTEREIGNISSE



**Legislativziel 4**  
Massnahme: Vielfältiges  
Wohnraumangebot Kapitel 2.1.1

#### Arealentwicklungen

Die Federführung bei der Bearbeitung der in direktem Bezug zu den Transformationsarealen stehenden Initiative «Basel baut Zukunft» liegt bei der Kantons- und Stadtentwicklung. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung des Appellationsgerichts hinsichtlich Rechtmässigkeit der Initiative im Berichtsjahr geklärt sein wird. Die Forderungen der Initiative betreffen Kostenmiete und Gemeinnützigkeit, Mitwirkung der Bevölkerung und CO<sub>2</sub>-Neutralität.



**Legislativziel 1**  
Massnahme: Entwicklung von  
Wirtschaftsflächen Kapitel 2.1.1

Die zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen Partnerschaften im Smart City Lab Basel, die laufend ergänzt und über das Lab hinaus genutzt werden, und das grosse Engagement werden weitergeführt. Das Reallabor liefert wertvolle Inputs, wie neue Ansätze im Bauen, Daten und neue Technologien zugunsten einer klimaschonenden und nachhaltigen Areal- und Stadtentwicklung, wobei dem Thema der «digitalen Transparenz» besonderes Augenmerk geschenkt wird. Das Lab zeigt prototypisch die sektorenübergreifende, vernetzte Zusammenarbeit des Smart City-Ansatzes und ist als physischer Ort für das Erleben von «Smart City», u. a. mit öffentlichen Führungen, auch für die Bevölkerung zugänglich.



**Legislativziel 5**  
Massnahme: European Green Capital  
Award Kapitel 2.1.1

#### Nachhaltige Entwicklung

Basel möchte 2025 Umwelthauptstadt Europas werden. Mit der Bewerbung für den European Green Capital Award wird im Kanton ein breit abgestützter Prozess für den Klimaschutz und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Kantons gestartet. Mit der Erneuerung der Strategie Nachhaltige Entwicklung werden die bestehenden Massnahmen aus dem Massnahmenpaket nachhaltige Ernährung 2018–2021 weitergeführt und punktuell ergänzt. 2022 möchte Basel im Rahmen der Genusswoche Genusshauptstadt der Schweiz werden; im selben Jahr soll die Stadt auch mit dem politisch geforderten Label Fair Trade Town ausgezeichnet werden.

Die Kantons- und Stadtentwicklung anerkennt die gesellschaftliche Vielfalt als wichtigen Standortfaktor und schafft gute Rahmenbedingungen für das Wohlbefinden und die Integration der Migrationsbevölkerung. Sie fördert und unterstützt Massnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit und zum Abbau von Barrieren. Auch Menschen mit Behinderungen sollen ein selbstbestimmtes Leben führen und in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben können. Der Einbezug aller Menschen in die gesellschaftliche Entwicklung ist wesentlicher Teil einer hohen sozialen Nachhaltigkeit unseres Kantons.



## Legislativziel 4

Massnahme: Vielfältiges  
Wohnraumangebot Kapitel 2.1.1

### Aufbau einer öffentlich-rechtlichen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum

Die Kantons- und Stadtentwicklung ist zuständig für die Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung diverser wohnpolitischer Vorstösse und Initiativen. Im 2022 liegt der Fokus u. a. auf dem Aufbau der öffentlich-rechtlichen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum, welcher der Grosse Rat in Zusammenhang mit der Umsetzung des in der Kantonsverfassung §11 Abs. 2 lit. c verankerten «Recht auf Wohnen» Anfang 2021 zugestimmt hat, inkl. einer Einlage durch den Kanton in das Stiftungskapital in der Höhe von 35 Mio. Franken. Damit die Stiftung handlungsfähig wird, gilt es nun den Stiftungsrat zusammenzustellen, die notwendigen Reglemente und die konstituierenden Sitzungen vorzubereiten sowie die Eintragung in das Handlungsregister zu veranlassen. Ziel ist es, dass die Stiftung im Laufe des Jahres 2022 möglichst erste Liegenschaften erwerben kann. Ebenfalls obliegt der Stiftung die Finanzierung von Genossenschaftsanteilscheinen für Geringverdienende, so dass diese einen besseren Zugang zu den Genossenschaftswohnungen erhalten. Dafür muss eine praktikable Umsetzung aufgegleist werden.

In Bezug auf den ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten Wohnschutz tritt per 1. Januar 2022 die neue Wohnraumschutzverordnung in Kraft und damit beginnt das Monitoring der Wirksamkeit. Zugleich steht die Volksabstimmung zur Initiative «JA zum ECHTEN Wohnschutz» an, die eine noch stärkere Regulierung des Mietwohnungsmarktes vorsieht und vom Regierungsrat zur Ablehnung empfohlen wird.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |               |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -3'697.9         | -3'621.8         | -3'683.6         | -61.8           | -1.7%        | 14.3          | 0.4%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -6'138.4         | -5'318.3         | -5'871.1         | -552.8          | -10.4%       | 267.3         | 4.4%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | 0.0              | -13.6            | -13.6            | -0.0            | 0.0%         | -13.6         | n.a.          |
| 36 Transferaufwand                         | -3'212.3         | -3'252.4         | -3'734.4         | -482.0          | -14.8%       | -522.1        | -16.3%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-13'048.6</b> | <b>-12'206.1</b> | <b>-13'302.7</b> | <b>-1'096.6</b> | <b>-9.0%</b> | <b>-254.1</b> | <b>-1.9%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 133.7            | 54.0             | 37.8             | -16.2           | -30.0%       | -95.9         | -71.7%        |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.0              | 71.0             | 222.6            | 151.7           | >100.0%      | 222.6         | n.a.          |
| 46 Transferertrag                          | 4'528.1          | 3'613.0          | 3'957.1          | 344.2           | 9.5%         | -571.0        | -12.6%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>4'661.8</b>   | <b>3'738.0</b>   | <b>4'217.6</b>   | <b>479.6</b>    | <b>12.8%</b> | <b>-444.2</b> | <b>-9.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-8'386.8</b>  | <b>-8'468.1</b>  | <b>-9'085.1</b>  | <b>-617.0</b>   | <b>-7.3%</b> | <b>-698.3</b> | <b>-8.3%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -328.1           | -459.6           | -474.0           | -14.3           | -3.1%        | -145.8        | -44.5%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-328.1</b>    | <b>-459.6</b>    | <b>-474.0</b>    | <b>-14.3</b>    | <b>-3.1%</b> | <b>-145.8</b> | <b>-44.5%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-8'714.9</b>  | <b>-8'927.7</b>  | <b>-9'559.1</b>  | <b>-631.3</b>   | <b>-7.1%</b> | <b>-844.2</b> | <b>-9.7%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3             | -0.3             | -0.3             | -0.0            | -6.5%        | -0.0          | -1.3%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.3</b>      | <b>-0.3</b>      | <b>-0.3</b>      | <b>-0.0</b>     | <b>-6.5%</b> | <b>-0.0</b>   | <b>-1.3%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-8'715.3</b>  | <b>-8'928.0</b>  | <b>-9'559.4</b>  | <b>-631.4</b>   | <b>-7.1%</b> | <b>-844.2</b> | <b>-9.7%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 552.8 Der Mehraufwand resultiert aus höheren, ans WSU weiterzuleitenden Zahlungen des Bundes im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) und im Zuge der Basler Bewerbung für den «European Green Capital Award».
- 482.0 Der Mehraufwand setzt sich zusammen aus zwei neuen Staatsbeiträgen (Beratungsstelle Binationale Paare, Projekt Brückenbauerinnen) und ersten Zahlungen im Rahmen des neuen Stadtbelebungs fonds (Projekte zur Belebung der Innenstadt).
- +151.7 Der Mehrertrag resultiert aus der Vermietung des Kasernen-Hauptbaus.

4 +344.2 Im Zuge des angesprochenen KIP zahlt der Bund höhere Beiträge an den Kanton als im Vorjahr.

| Investitionsrechnung              |              |               |               |               |                    |               |                    |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021          | 2022          | Abweichungen  |                    |               |                    |
|                                   | Rechnung     | Budget        | Budget        | B22/B21       | B22/R20            |               |                    |
| 506 Mobilien                      | -57.0        | 0.0           | 0.0           | 0.0           | n.a.               | 57.0          | 100.0%             |
| 508 Kleininvestitionen            | 0.0          | -135.5        | 0.0           | 135.5         | 100.0%             | 0.0           | n.a.               |
| 50 Sachanlagen                    | -57.0        | -135.5        | 0.0           | 135.5         | 100.0%             | 57.0          | 100.0%             |
| 54 Darlehen                       | 0.0          | 0.0           | -360.0        | -360.0        | n.a.               | -360.0        | n.a.               |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-57.0</b> | <b>-135.5</b> | <b>-360.0</b> | <b>-224.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-303.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-57.0</b> | <b>-135.5</b> | <b>-360.0</b> | <b>-224.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-303.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

1 +135.5 Die Abweichung ist auf die Anschaffung von Ersatzmobiliar für den Umzug der Kantons- und Stadtentwicklung an die Münzgasse 16 im Jahr 2021 zurückzuführen.

| Kennzahlen                         |         |      |      |      |          |          |
|------------------------------------|---------|------|------|------|----------|----------|
|                                    |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                    | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vertiefende Grundlagenberichte     | Anz.    | 6    | 4    | 7    | 3        | 3        |
| Zusätzliche Wohnungen im Kanton    | Anz.    | 760  | 837  | 672  | 800      | 900      |
| Anlässe Neuzuziehendenbegrüssungen | Anz.    | 51   | 45   | 35   | 43       | 35       |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 19.4 | 18.3 | 19.7 | 20.0     | 20.0     |

### 3.2.6 Statistisches Amt

PD-360



Statistisches Amt  
www.statistik.bs.ch

Das Statistische Amt erbringt gestützt auf die eidgenössische und die kantonale Gesetzgebung vielfältige Leistungen. Die statistische Informationsvermittlung mit dem Internet als Hauptmedium bietet der Bevölkerung zahlenbasierte Grundlagen für die Mitwirkung am gesellschaftspolitischen Diskurs und unterstützt Verwaltung und Politik in der effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben. Namentlich handelt es dabei auch um Instrumente für Planung und Zielüberprüfung, nicht zuletzt beim Legislaturplan. Ausserdem werden der Wissenschaft die nötigen Zahlengrundlagen für Lehre und Forschung zur Verfügung gestellt. Die Erfassung und Pflege der zahlenmässig erfassbaren Aspekte des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens im Kanton Basel-Stadt sowie seiner Rahmenbedingungen durch das Statistische Amt erlauben es, der heutigen sowie späteren Generationen, sich ein möglichst vollständiges Bild der jeweiligen Lebensbedingungen zu machen. Seit 2019 ist das Statistische Amt mit der Fachstelle für Open Government Data (Fachstelle OGD) für die Unterstützung der öffentlichen Organe bei der Publikation von offenen Behördendaten zuständig. Die Fachstelle OGD stellt diese Daten der Öffentlichkeit im kantonalen Datenportal zur Verfügung.

#### HAUPTEREIGNISSE



Legislaturziel 6  
Massnahme: Service public digital Kapitel  
2.1.1

#### OGD flächendeckend verankern

Die Fachstelle OGD konzentrierte sich in der Aufbauphase 2019 auf eine erfolgreiche Umsetzung des vom Regierungsrat beschlossenen Open-by-default-Prinzips bei bereits interessierten Stellen. Der unerwartete und konstant sehr hohe Informationsbedarf im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise machte es notwendig, dass die Ressourcen der Fachstelle OGD 2020 und 2021 überwiegend dafür eingesetzt wurden. Um die Publikation von Behördendaten in weiteren Departementen und Dienststellen auftragsgemäss voranzutreiben, sollen 2022 die strategischen Gremien aller Departemente besucht und mit Informationen zur Umsetzung und zum Beratungs- und Unterstützungsangebot der OGD-Fachstelle versorgt werden. Dies umfasst auch die Vermittlung des Open-by-default Prinzips sowie die Bekanntmachung der Massnahmen und Vorkehrungen hinsichtlich des Datenschutzes.

#### Förderung des Once-only-Prinzips und Interoperabilität

Auf Bundesebene wurde das Once-Only-Prinzip vom Bundesrat beschlossen. Es gibt vor, dass einmal erhobene Daten für alle Zwecke zur Verfügung stehen müssen und somit keine Mehrfacherhebungen stattfinden sollen. In diesem Zusammenhang wurde das Bundesamt für Statistik (BFS) mit dem Aufbau einer nationalen Datenbewirtschaftung betraut. Diese Beschlüsse werden sich auch stark auf die Datenhaltung in den Kantonen, insbesondere bei den statistischen Ämtern, aber auch den weiteren datenhaltenden Stellen, auswirken. Das Statistische Amt ist gefordert, über eine eigene Steuerungsdatenbank die für die Interoperabilität und damit die Datenflüsse zentralen Metadaten der öffentlichen Statistik zu bewirtschaften. Das Statistische Amt wird die Inhalte gemäss den Anforderungen des BFS laufend anpassen. Generell stellt das Statistische Amt sein Daten-Know-how bei inhaltlichen Fragen zur Interoperabilität und Metadaten innerhalb der Verwaltung zur Verfügung.



Legislaturziel 6  
Massnahme: Service public digital Kapitel  
2.1.1

**Legislativziel 6**

Massnahme: Service public digital Kapitel

2.1.1

**Bedürfnisgerechte öffentliche Statistik und statistische Dienstleistungen**

Nicht zuletzt hat Covid-19 aufgezeigt, dass ein grosser Bedarf an möglichst schneller, im Idealfall nahe Echtzeit verfügbarer und zugleich verlässlicher statistischer Information besteht. Der Daten- und Informationsfluss und damit die Vermittlungskanäle müssen verstärkt auf die Nutzenden ausgerichtet sein. Die Qualität und Sicherheit muss sowohl bei den Daten, den Metadaten wie auch den Prozessen sichergestellt sein. Generell sollen Daten als strategische Ressource betrachtet und für die Schaffung von Mehrwert eingesetzt werden. Das Statistische Amt ist bestrebt, aus neu verfügbaren offenen Daten (OGD) entsprechende statistische Information zu generieren. Vorerst sollen unter Verwendung von neuen OGD-Datenbeständen und mit Blick auf Informationsbedürfnisse ein bis zwei Beispiele umgesetzt werden, um die Machbarkeit insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung der Qualität zu prüfen und Erkenntnisse zum Aufwand zu erhalten.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -4'939.2        | -5'299.2        | -5'394.1        | -94.9        | -1.8%        | -455.0        | -9.2%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -629.3          | -755.3          | -631.6          | 123.7        | 16.4%        | -2.3          | -0.4%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-5'568.4</b> | <b>-6'054.6</b> | <b>-6'025.7</b> | <b>28.8</b>  | <b>0.5%</b>  | <b>-457.3</b> | <b>-8.2%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 608.3           | 801.6           | 772.8           | -28.8        | -3.6%        | 164.4         | 27.0%         |
| 46 Transferertrag                          | 15.0            | 35.0            | 35.0            | 0.0          | 0.0%         | 20.0          | >100.0%       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>623.3</b>    | <b>836.6</b>    | <b>807.8</b>    | <b>-28.8</b> | <b>-3.4%</b> | <b>184.4</b>  | <b>29.6%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-4'945.1</b> | <b>-5'218.0</b> | <b>-5'218.0</b> | <b>-0.0</b>  | <b>0.0%</b>  | <b>-272.9</b> | <b>-5.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-4'945.1</b> | <b>-5'218.0</b> | <b>-5'218.0</b> | <b>-0.0</b>  | <b>0.0%</b>  | <b>-272.9</b> | <b>-5.5%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.2            | -0.2            | -0.2            | 0.0          | 0.0%         | 0.0           | 2.4%          |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | -0.1          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.2</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-0.0</b>   | <b>-24.7%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-4'945.3</b> | <b>-5'218.2</b> | <b>-5'218.2</b> | <b>-0.0</b>  | <b>0.0%</b>  | <b>-272.9</b> | <b>-5.5%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 +123.7 Im Zuge des vom Grossen Rat nachträglich für 2021 bewilligten Budgetpostulats zur Fachstelle OGD (Open Government Data) wurden Mittel vom Sach- und Betriebsaufwand in den Personalaufwand verschoben.

| Kennzahlen   |         |        |        |         |          |          |
|--|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
|  |         | 2018   | 2019   | 2020    | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist    | Ist    | Ist     | Prognose | Prognose |
| Internetzugriffe (Anzahl Besuche)                      | Anz.    | 75'748 | 84'527 | 143'376 | 85'000   | 100'000  |
| Kurzanfragen   | Anz.    | 13'523 | 14'706 | 12'053  | 15'000   | 14'000   |
| Anfragen, die mehr als eine Stunde Aufwand verursachen | Anz.    | 177    | 175    | 142     | 180      | 140      |
| Begründete Beanstandungen (stat. Information)          | Anz.    | 2      | 1      | 1       | <4       | <4       |
| Freigegebene OGD-Datenquellen                          | Anz.    |        |        | 8       | 8        | 8        |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 28.4 | 27.9 | 28.5 | 29.2     | 29.2     |

### 3.2.7 Kultur

PD-370



Abteilung Kultur  
www.kultur.bs.ch

**Die Abteilung Kultur ist verantwortlich für die öffentliche Kulturförderung im Kanton Basel-Stadt und ist dabei einer grösstmöglichen Vielfalt und Qualität verpflichtet. Sie sichert das kulturelle Erbe, fördert und unterstützt das aktuelle Kultur- und Kunstschaffen, sowie die Kulturvermittlung und die Jugendkultur. Das zeitgenössische professionelle Kunstschaffen fördert sie insbesondere in den Sparten Bildende Kunst, Film und Medienkunst, Literatur, Musik und Tanz und Theater. Insgesamt 30 Kulturinstitutionen werden mit Staatsbeiträgen unterstützt, fünf Orchester erhalten Programmbeiträge aus der Orchesterförderung. Der Abteilung sind sieben Dienststellen angegliedert: Die Archäologische Bodenforschung, das Staatsarchiv sowie die fünf staatlichen Museen Antikenmuseum Basel, Historisches Museum Basel, Kunstmuseum Basel, Naturhistorisches Museum Basel und Museum der Kulturen Basel.**

#### HAUPTEREIGNISSE



Legislativziel 1  
Massnahme: Impulsprogramm Kultur  
Kapitel 2.1.1

#### Umsetzung Abfederungsmassnahmen Covid-19

Die Kulturschaffenden und Kulturunternehmen sind von den Massnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus, wie sie der Bundesrat beschloss hatte, hart getroffen worden. Die Abteilung Kultur setzt seit April 2020 diese Massnahmen zur Abfederung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen um. Die Massnahmen des Bundes und Kantons haben das Ziel, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, die Existenz von Kulturschaffenden zu sichern und Kulturunternehmen bei der Anpassung an die durch die Pandemie veränderten Verhältnisse zu unterstützen. Aktuell können Mittel für Ausfallentschädigungen, Taggelder und Transformationsprojekte beantragt werden. Die Abteilung Kultur bearbeitet die zahlreichen Gesuche zuhanden eines vom Regierungsrat gewählten Gremiums. Die Dauer der Massnahmen hängt von den weiteren Entwicklungen ab und ist nicht vorhersehbar. Der Abschluss der Administration der bisher verordneten Massnahmen wird jedoch mindestens bis in die erste Jahreshälfte 2022 andauern.

#### Umsetzung neuer Kulturvertrag

Der neue Kulturvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurde von den Regierungen beider Kantone im März 2020 unterzeichnet und tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. Der Gare du Nord, die Basler Madrigalisten, das Junge Theater sowie das Marionetten Theater erhalten in der Folge neu Betriebsbeiträge des Kantons Basel-Stadt. Für neun weitere Kulturinstitutionen wurden von der Abteilung Kultur Zusatzverträge zu den bestehenden Staatsbeiträgen erarbeitet, die nun per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Es handelt sich um das Sinfonieorchester Basel, Theater Basel, Vorstadttheater Basel, Stadtkino Basel, Kulturbüro Basel, Kaserne Basel, Basel Sinfonietta, Kammerorchester Basel sowie das Ensemble Phoenix Basel.

#### Umsetzung Kulturleitbild 2020–2025

Das Kulturleitbild 2020–2025 wurde im Sommer 2020 von der Regierung verabschiedet. Die Abteilung Kultur wird die Massnahmen in den definierten Handlungsfeldern umsetzen. In den Bereichen Museen, Musik, Kulturkommunikation, Förderung der freien Szene, Stadtraum als Kulturraum, digitale Transformation, sowie kulturelle Teilhabe werden die mittel- und langfristigen Vorgaben vorbehaltlich der finanziellen Rahmenbedingungen realisiert.



Legislativziel 3  
Massnahme: Kulturpartnerschaft Kapitel  
2.1.1

### Umsetzung Museumsstrategie

Vorbehältlich der Verabschiedung des teilrevidierten Museumsgesetzes durch den Grossen Rat wird die Abteilung Kultur im Berichtsjahr die Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlage vorantreiben.

### Begleitung zahlreicher Bauprojekte

Die Abteilung Kultur vertritt das Präsidialdepartement als Nutzerdepartement 2021 in folgenden grösseren Bauprojekten: Neubau Naturhistorisches Museum Basel und Staatsarchiv, Umbau Hauptbau der Kaserne, Sanierung Theater Basel, Sanierung Hauptbau Kunstmuseum Basel, Machbarkeitsabklärung Zentraldepot Historisches Museum Basel, Nachnutzung Berri-Bau durch das Antikenmuseum Basel. Die Institutionen erhalten durch die Umbau-, Sanierungs- und Neubauprojekte zeitgemässe Rahmenbedingungen für die Erfüllung ihres Auftrags zugunsten der Öffentlichkeit.

### Eröffnung des Kasernenhauptbaus

Die Abteilung Kultur begleitet das Bauprojekt Kasernenhauptbau seit 2012. Sie vertritt die Interessen der Kulturszene und der Kreativwirtschaft sowohl im Bauprojekt als auch in der strategischen Entwicklung des Gesamtareals. Nach Abschluss der Sanierungs- und Umbaumassnahmen im Frühling 2022 soll im Kasernenhauptbau ein Kultur- und Kreativzentrum mit starker Ausstrahlung und Verankerung im Quartier entstehen. Die Kulturwerkstatt Kaserne wird dort künftig ihre Betriebsbüros haben, eine Probephöhne steht den Institutionen auf dem Areal und der freien Theaterszene zur Verfügung. Weitere Kulturbetriebe und -akteure werden im Hauptbau eine neue Heimat finden und das bestehende Angebot auf dem Areal ergänzen.

### Umsetzung Trinkgeldinitiative

Die Basler Stimmbevölkerung hat am 29. November 2020 die unformulierte Initiative angenommen. Gefordert wird, dass künftig 5% des Kulturbudgets für die Basler Alternative-, Club, Jugend-, Pop- oder Subkultur eingesetzt wird. Die Umsetzung der Initiative wurde in engem und intensivem Austausch mit den Initiantinnen und Initianten sowie zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der freien Szene diskutiert und ausgearbeitet. 2022 wird – vorbehaltlich der politischen Entschlüsse – die erste Tranche der Initiative umgesetzt werden.



#### Legislaturziel 2

Massnahme: Jugend- und Alternativkultur  
Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen     |                   |                  |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21          |                   | B22/R20          |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -2'859.0         | -2'520.5         | -2'611.4         | -90.9            | -3.6%             | 247.6            | 8.7%               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -2'120.8         | -2'450.1         | -2'302.2         | 147.9            | 6.0%              | -181.3           | -8.5%              |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | 0.0              | -9.4             | -9.4             | 0.0              | 0.0%              | -9.4             | n.a.               |
| 36 Transferaufwand                         | -67'859.3        | -68'820.9        | -79'797.3        | -10'976.4        | -15.9%            | -11'937.9        | -17.6%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-72'839.2</b> | <b>-73'800.9</b> | <b>-84'720.3</b> | <b>-10'919.4</b> | <b>-14.8%</b>     | <b>-11'881.1</b> | <b>-16.3%</b>      |
| 42 Entgelte                                | 161.7            | 131.5            | 131.5            | 0.0              | 0.0%              | -30.2            | -18.7%             |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 198.3            | 469.7            | 418.0            | -51.7            | -11.0%            | 219.6            | >100.0%            |
| 46 Transferertrag                          | 938.2            | 828.0            | 10'462.0         | 9'634.0          | >100.0%           | 9'523.8          | >100.0%            |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'298.3</b>   | <b>1'429.2</b>   | <b>11'011.5</b>  | <b>9'582.3</b>   | <b>&gt;100.0%</b> | <b>9'713.2</b>   | <b>&gt;100.0%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-71'540.9</b> | <b>-72'371.8</b> | <b>-73'708.8</b> | <b>-1'337.1</b>  | <b>-1.8%</b>      | <b>-2'167.9</b>  | <b>-3.0%</b>       |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -60.7            | -126.7           | -129.5           | -2.8             | -2.2%             | -68.7            | <-100.0%           |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1'702.0         | -1'955.6         | -1'789.5         | 166.1            | 8.5%              | -87.5            | -5.1%              |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'762.7</b>  | <b>-2'082.3</b>  | <b>-1'919.0</b>  | <b>163.3</b>     | <b>7.8%</b>       | <b>-156.3</b>    | <b>-8.9%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-73'303.6</b> | <b>-74'454.1</b> | <b>-75'627.8</b> | <b>-1'173.8</b>  | <b>-1.6%</b>      | <b>-2'324.2</b>  | <b>-3.2%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.6             | -0.2             | -0.5             | -0.3             | <-100.0%          | 0.1              | 22.8%              |
| 44 Finanzertrag                            | 0.7              | 0.0              | 0.4              | 0.4              | n.a.              | -0.3             | -47.7%             |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.1</b>       | <b>-0.2</b>      | <b>-0.1</b>      | <b>0.0</b>       | <b>24.0%</b>      | <b>-0.2</b>      | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-73'303.6</b> | <b>-74'454.2</b> | <b>-75'627.9</b> | <b>-1'173.7</b>  | <b>-1.6%</b>      | <b>-2'324.4</b>  | <b>-3.2%</b>       |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- +0.2 Die Abweichung resultiert mehrheitlich aus der Verschiebung von Mitteln vom Sach- und Betriebsaufwand in den Personalaufwand.
- 11.0 Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den neuen Kulturvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zurückzuführen, welcher am 1. Januar 2022 in Kraft tritt (9.6 Mio. Fr.). Die Gegenbuchung erfolgt im Transferertrag. Weiter resultiert eine Abweichung durch die gestaffelte Umsetzung der Trinkgeldinitiative (1.0 Mio. Fr.) und in geringem Masse durch vom Grossen Rat beschlossene Erhöhung von Staatsbeiträgen.
- +9.6 Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den neuen Kulturvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zurückzuführen, welcher am 1. Januar 2022 in Kraft tritt. Die Gegenbuchung erfolgt im Transferaufwand.
- +0.2 Die letzte Tranche der Abschreibung Bauvorhaben Sanierung Papiermühle erfolgte 2021, weshalb sich die Abschreibungen 2022 verringern.

| Investitionsrechnung              |                 |              |            |              |               |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021         | 2022       | Abweichungen |               |                |               |
|                                   | Rechnung        | Budget       | Budget     | B22/B21      |               | B22/R20        |               |
| 506 Mobilien                      | -474.4          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | n.a.          | 474.4          | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen            | 0.0             | -94.5        | 0.0        | 94.5         | 100.0%        | 0.0            | n.a.          |
| 50 Sachanlagen                    | -474.4          | -94.5        | 0.0        | 94.5         | 100.0%        | 474.4          | 100.0%        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -7'283.9        | 0.0          | 0.0        | 0.0          | n.a.          | 7'283.9        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-7'758.3</b> | <b>-94.5</b> | <b>0.0</b> | <b>94.5</b>  | <b>100.0%</b> | <b>7'758.3</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-7'758.3</b> | <b>-94.5</b> | <b>0.0</b> | <b>94.5</b>  | <b>100.0%</b> | <b>7'758.3</b> | <b>100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- +94.5 Die Abweichung ist auf die Anschaffung von Ersatzmobiliar für den Umzug der Abteilung Kultur an die Münzgasse 16 im Jahr 2021 zurückzuführen.

| Kennzahlen                                      |         |         |         |         |          |          |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|   |         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |
| Theater Basel: Besucher/-innen aller Sparten    | Anz.    | 180'766 | 183'705 | 114'742 | 100'000  | 120'000  |
| Sinfonieorchester Basel (SOB): Anzahl Auftritte | Anz.    | 202     | 199     | 120     | 171      | 170      |
| Kulturprojekte: Eingehende Gesuche              | Anz.    | 873     | 916     | 788     | 1'150    | 950      |
| Abgesetzte Tickets Museumsnacht                 | Anz.    | 32'195  | 37'882  | 35'544  | 20'000   | 20'000   |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 16.0     | 15.1     |

### 3.2.8 Staatsarchiv

PD-376



Staatsarchiv  
[www.staatsarchiv.bs.ch](http://www.staatsarchiv.bs.ch)



Abteilung Kultur  
[www.kultur.bs.ch](http://www.kultur.bs.ch)

**Das Staatsarchiv bewahrt Informationen aus der Vergangenheit auf und sorgt dafür, dass diese auch für die Zukunft vorhanden sind. Es wählt aus der Vielzahl von Unterlagen (Papierakten, digitale Unterlagen und audiovisuelle Dokumente wie Pläne, Bilder, Tondokumente, Filme etc.), die bei Behörden und Verwaltung entstehen, jenen relevanten Bruchteil aus, der für eine dauerhafte Dokumentation notwendig ist. Die Unterlagen staatlicher Herkunft werden ergänzt durch private Materialien (Stiftungen, Vereine, Nachlässe, Firmenarchive etc.). Das Staatsarchiv stellt die Unterlagen der Öffentlichkeit und der Verwaltung zur Verfügung, soweit der Datenschutz dem nicht entgegensteht. Die Benützung des Staatsarchivs erfolgt hauptsächlich im Lesesaal, zu dem alle Interessierten freien Zugang haben, und über das Internet. Aktuell sichert das Archiv rund 21 Laufkilometer analoges und gegen 60 Terrabytes digitales Archivgut.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Konkretisierung Raumplanung

Im Neubauprojekt des Staatsarchivs wird im 2022 weiter geplant, ausgeschrieben und gebaut. Nach dem Spatenstich zur Erstellung der Baugrube im Juni 2021 wird ab Februar 2022 mit der Bauinstallation und den Baumeisterarbeiten begonnen. Bis Ende 2022 soll der Rohbau der Untergeschosse weit fortgeschritten sein.

Planerisch wird 2022 die nutzerseitige Begleitung der Ausführungsplanung (Architektur und Haustechnik) und der weiteren Submissionen im Vordergrund stehen. Die Entwicklung der Szenografie der Nutzungsbereiche wird fortgesetzt und abgeschlossen. Die Umzugsvorbereitungsprojekte werden weitergeführt. Hierzu zählen die Digitalisierung der Zeitungsausschnittsammlung sowie Erschliessung und Neuverpackung von Teilen der Drucksachensammlung. Ferner werden das Betriebskonzept und die Umzugsplanung weiterentwickelt.

Die Magazinreserven an den fünf Standorten des Staatsarchivs reichen nicht bis zum Bezug des Neubaus. Zur Behebung der Kapazitätsengpässe muss im 2022 ein zusätzliches externes Magazin eingerichtet werden und per Ende Jahr bezugsbereit sein.

##### Digitale Archivierung

Neben der operativen Übernahme von digitalem Archivgut werden die entsprechenden Prozesse und Werkzeuge kontinuierlich weiterentwickelt. Im Investitionsprojekt Digitales Archiv 2.0 sind folgende Arbeiten geplant: Das Teilprojekt p-access wird mit der Realisierung des Digitalen Lesesaals weitergeführt und voraussichtlich abgeschlossen. Im Teilprojekt p-transfer (Prozesse und Werkzeuge für die IT-gestützte Abwicklung vorarchivischer Tätigkeiten von der Bewertung bis zur Übernahme) werden die 2021 definierten Prozesse gemäss den erarbeiteten Anforderungen als Software beschafft und die Inbetriebnahme vorbereitet. In Abstimmung mit der Umzugsplanung im Neubauprojekt wird das Teilprojekt p-locate (Weiterentwicklung Standortverwaltung und Magazinlogistik) weitergeführt. Die Evaluation einer dauerhaften Speicherinfrastruktur für das digitale Magazin (digiMAG) wird abgeschlossen.

### Informationssicherung – Vorarchiv und Erschliessung

Als Teil der Umzugsvorbereitungen im Neubauprojekt werden die Digitalisierung der Zeitungsausschnittsammlung sowie die Erschliessung und Neuverpackung der Amtlichen Drucksachen und der Sozialen Berichte abgeschlossen.

Das zu wesentlichen Teilen mit Drittmitteln finanzierte, 2019 aufgenommene Projekt zur Sicherung, Übernahme und Erschliessung des Fotoarchivs Lothar und Rolf Jeck wird Ende 2022 abgeschlossen.

Das von der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates angeregte Projekt zum Abbau der Erschliessungsrückstände, welches im Februar 2021 aufgenommen wurde, wird fortgesetzt. Angestrebt wird eine Reduktion der aktuellen Rückstände um 50% bis Ende 2025. Im Vordergrund steht die Erschliessung derjenigen Ablieferungen, welche sich aufgrund ihres derzeitigen Ordnungs- und Verpackungszustands nicht in den Neubau transferieren lassen sowie von älteren, umfangreichen Ablieferungen in den Aussenstellen, die im Rahmen des laufenden Tagesgeschäfts nicht auf sinnvolle bzw. effiziente Art und Weise durch das Etatpersonal erschlossen werden können.

Das Programm Records Management BS wird 2022 mit der Fachstelle für Informationsverwaltung in den Regelbetrieb überführt. Der Fokus liegt aktuell auf dem Primatwechsel. Zudem sind Staatskanzlei und Staatsarchiv beauftragt, ein Konzept für die Langzeitaufbewahrung und Nutzbarhaltung von Records während des aktiven Lifecycles zu erarbeiten.

In Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Open Government Data wird die Bereitstellung der öffentlichen Metadaten des Archivkatalogs laufend ausgebaut. Schwerpunkt der Arbeiten wird die Weiterentwicklung der Umsetzung des neuen Beschreibungsstandards «Records in Context» (RiC-CM) vom International Council on Archives (ICA) sein.

### Informationsvermittlung

In Abstimmung mit der aktualisierten Gesamtstrategie des Staatsarchivs wird das Kommunikations- und Vermittlungskonzept weiterentwickelt.

Im Zuge der Neugestaltung der Website und der Inbetriebnahme des digitalen Lesesaals werden die Kommunikations- und Vermittlungsformate koordiniert, ergänzt und aufgrund laufenden Feedbacks angepasst.

Mit dem Verein «BelleVue – Ort für Fotografie» wird die bestehende Kooperation fortgeführt. Dieses mehrjährige, drittmittelfinanzierte Vermittlungsprojekt fördert eine grössere Sichtbarkeit der historischen Fotobestände des Staatsarchivs. Die zweite Ausstellung ist dem Thema «Leben und Arbeiten in Kleinbasel» gewidmet, unter Einbezug von Schulklassen und Quartierorganisationen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -2'946.2        | -3'166.7        | -3'093.2        | 73.5         | 2.3%         | -147.0        | -5.0%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'615.3        | -1'640.6        | -1'635.9        | 4.6          | 0.3%         | -20.6         | -1.3%         |
| 36 Transferaufwand                         | -50.0           | -50.0           | -50.0           | 0.0          | 0.0%         | 0.0           | 0.0%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-4'611.5</b> | <b>-4'857.3</b> | <b>-4'779.1</b> | <b>78.2</b>  | <b>1.6%</b>  | <b>-167.6</b> | <b>-3.6%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 273.0           | 256.7           | 255.5           | -1.2         | -0.5%        | -17.5         | -6.4%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.2             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | -0.2          | -100.0%       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>273.2</b>    | <b>256.7</b>    | <b>255.5</b>    | <b>-1.2</b>  | <b>-0.5%</b> | <b>-17.7</b>  | <b>-6.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-4'338.3</b> | <b>-4'600.6</b> | <b>-4'523.6</b> | <b>77.0</b>  | <b>1.7%</b>  | <b>-185.3</b> | <b>-4.3%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -246.9          | -504.7          | -254.6          | 250.1        | 49.6%        | -7.7          | -3.1%         |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-246.9</b>   | <b>-504.7</b>   | <b>-254.6</b>   | <b>250.1</b> | <b>49.6%</b> | <b>-7.7</b>   | <b>-3.1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-4'585.2</b> | <b>-5'105.3</b> | <b>-4'778.2</b> | <b>327.1</b> | <b>6.4%</b>  | <b>-192.9</b> | <b>-4.2%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.9            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | 0.9           | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | -0.0          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.9</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>0.9</b>    | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-4'586.1</b> | <b>-5'105.3</b> | <b>-4'778.2</b> | <b>327.1</b> | <b>6.4%</b>  | <b>-192.0</b> | <b>-4.2%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 +250.1 Zeitliche Verzögerungen beim Investitionsprojekt «Digitales Archiv 2.0» verschieben den Beginn der Abschreibungen.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20      |               |
| 506 Mobilien                      | -109.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 109.9        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -109.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 109.9        | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -32.6         | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 32.6         | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-142.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>142.5</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-142.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>142.5</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                               |         |        |        |        |          |          |
|--|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Benützungstage <sup>1</sup>              | Anz.    | 16'443 | 17'377 | 17'324 | 16'500   | 17'000   |
| Benützungsvorgänge <sup>2</sup>          | Anz.    | 19'159 | 18'869 | 17'193 | 17'500   | 17'500   |
| Erschliessungsgrad <sup>3</sup>          | %       | 88.9   | 85.4   | 88.9   | 80.0     | 80.0     |
| Unbearbeitete Ablieferungen <sup>4</sup> | Anz.    | 275    | 260    | 260    | 260      | 260      |

1 Die Anzahl Benützungstage widerspiegelt die Entwicklung der Nutzung durch Private, Verwaltung und Politik: Benutzungen vor Ort (Lesesaal, Bauplanausgabe, Planarchiv, Bildersammlung), die online-Benutzungen (Äquivalent der Aufenthaltsdauer zu einem Benützungstag; wegen neuer Zählweise erheblich tiefer als in den Vorjahren) und sonstige Benutzungen (Führungen, Vorträge, Lehrveranstaltungen, Museumsnacht usw).

2 Die Anzahl Benützungsvorgänge umfasst die Anzahl ausgeliehener Archivalieneinheiten sowie die Anzahl Anfragen, Reproduktionen und Gesuche.

3 Frist-Erreichungsgrad: Anteil der nach 3 Jahren verzeichneten/ katalogisierten Ablieferungen an der Gesamtheit aller Ablieferungen.

4 Die Anzahl unbearbeiteter Ablieferungen entspricht dem Umfang nicht erschlossener resp. für die Benützung noch nicht verfügbarer Unterlagen.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 18.2 | 18.7 | 19.4 | 19.4     | 19.4     |

### 3.2.9 Archäologische Bodenforschung

PD-377



Archäologische Bodenforschung  
[www.archaeologie.bs.ch](http://www.archaeologie.bs.ch)



Abteilung Kultur  
[www.kultur.bs.ch](http://www.kultur.bs.ch)

#### HAUPTEREIGNISSE

**Die Archäologische Bodenforschung ist verantwortlich für die Sicherung, Erforschung und Vermittlung des archäologischen Erbes. Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Stadtgeschichte und zum Verständnis und zur Förderung der kulturellen Identität des Kantons Basel-Stadt.**

#### Durchführung von Rettungsgrabungen

Die ungebremst hohe Bautätigkeit führt weiterhin zu einer starken Beanspruchung der Abteilung Ausgrabung sowie der Abteilungen Fundbearbeitung und Archiv/Sammlung im rückwärtigen Bereich. In Basel-Stadt wird die klimafreundliche Fernwärme durch die IWB ausgebaut. Bis etwa 2035 sollen zusätzliche Stadtgebiete in die leitungsgebundene, CO<sub>2</sub>-neutrale Wärmeversorgung integriert werden. Dadurch kommt es in weiten Bereichen zur Beseitigung der letzten noch intakten archäologischen Schichten auf Allmend, was 2022 die Durchführung von zwei Grossgrabungen erfordert. An der Freien Strasse erfolgt der Ausbau der Fernwärme bis zum Marktplatz. Von der Rüdengasse abwärts ist mit der Erhaltung von organischen Funden (Holz/Leder etc.) des Mittelalters und der Spätantike zu rechnen. Da dort die antike und mittelalterliche Strasse etwas westlich der heutigen Strassenachse liegt, ist vermehrt mit Siedlungsresten zu rechnen. Im Wettsteinquartier ist ein Ausbau der Fernwärme ebenfalls vorgesehen. Der rund 2200m lange Leitungsbau in ungestörtem Boden löst mehrere Rettungsgrabungen sowie eine intensive Baubegleitung aus. Betroffen sind Fundstellen der Bronzezeit, der spätkeltischen Zeit, der Spätantike, des frühen, hohen und späten Mittelalters sowie der frühen Neuzeit. Dazu gehören das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld im Umfeld der Theodorskirche an der Kirchgasse/Rebgasse sowie das spätantike Gräberfeld Waisenhaus, beides Fundstellen von nationaler Bedeutung. Eine weitere Rettungsgrabung ist in der international bedeutenden, spätkeltischen Fundstelle Basel-Gasfabrik notwendig, sobald die kantonale Wohnüberbauung «Volta Ost» realisiert werden kann.

#### Aufbereitung von Funden für Sammlung und Wissenschaft

Das umfangreiche Fundmaterial der Rettungsgrabung 2020/2021 in der bronzezeitlichen Siedlung an der Inzlingerstrasse und Haselrain in Riehen wird inventarisiert, konserviert und nach der Integration in die archäologische Sammlung der Wissenschaft für Forschungsprojekte zugänglich gemacht. Geplant ist eine Auswertung der für die Kantonsgeschichte bedeutenden bronzezeitlichen Fundstelle im Rahmen eines Dissertationsprojekts an der Uni Basel. Gleichzeitig werden mit Hochdruck die Inventarisierung und Konservierung des spätkeltischen Fundbestandes aus den zahlreichen Ausgrabungen in der international bedeutenden Fundstelle Basel-Gasfabrik vorangetrieben.

#### Neueinrichtung der Archäologischen Informationsstelle «Murus Gallicus - Der Keltenwall»

Das Siegerprojekt des Wettbewerbs zur Neugestaltung der Archäologische Informationsstelle «Basel, 80 v. Chr. Murus Gallicus – Der Keltenwall» wurde auf Wunsch von Städtebau & Architektur und der Denkmalpflege des BVD sowie des ED überarbeitet. Nach erfolgreichem Abschluss des politischen Bewilligungsverfahrens ist 2022 mit

der Eingabe des Baugesuchs und dem Baubeginn im Sommer 2023 zu rechnen. Das Projekt umfasst einen unterirdischen Besucherraum, der von der Rittergasse über einen zurückversetzten Zugangsbaukörper erreicht werden kann. Auf dem Pausenhof werden zwei Segmente des späteltischen Walles in abstrahierter Form am ursprünglichen Ort und mit der ehemaligen Höhe in eingefärbtem Beton gebaut. Sie besitzen an ihren Stirnseiten und an der Front Fenster, die einen Einblick auf die im Untergrund befindlichen rund 2100 Jahre alten archäologischen Befunde erlauben.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |              |                |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |                |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20        |               |
| 30 Personalaufwand                         | -3'429.1        | -3'469.1        | -3'446.2        | 22.9         | 0.7%         | -17.1          | -0.5%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -2'838.7        | -1'128.6        | -1'226.9        | -98.2        | -8.7%        | 1'611.8        | 56.8%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -62.8           | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | 62.8           | 100.0%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-6'330.5</b> | <b>-4'597.8</b> | <b>-4'673.1</b> | <b>-75.3</b> | <b>-1.6%</b> | <b>1'657.4</b> | <b>26.2%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 71.1            | 51.5            | 60.8            | 9.3          | 18.1%        | -10.3          | -14.5%        |
| 46 Transferertrag                          | 340.4           | 161.6           | 194.5           | 32.9         | 20.3%        | -145.9         | -42.9%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>411.5</b>    | <b>213.1</b>    | <b>255.3</b>    | <b>42.2</b>  | <b>19.8%</b> | <b>-156.2</b>  | <b>-38.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-5'919.0</b> | <b>-4'384.7</b> | <b>-4'417.8</b> | <b>-33.1</b> | <b>-0.8%</b> | <b>1'501.2</b> | <b>25.4%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -129.5          | -198.6          | -172.4          | 26.2         | 13.2%        | -42.9          | -33.1%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-129.5</b>   | <b>-198.6</b>   | <b>-172.4</b>   | <b>26.2</b>  | <b>13.2%</b> | <b>-42.9</b>   | <b>-33.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-6'048.5</b> | <b>-4'583.2</b> | <b>-4'590.2</b> | <b>-6.9</b>  | <b>-0.2%</b> | <b>1'458.3</b> | <b>24.1%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.0            | -0.7            | -0.7            | 0.0          | 0.0%         | 0.3            | 31.5%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.3             | 0.7             | 0.7             | 0.0          | 0.0%         | 0.4            | >100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.7</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>0.7</b>     | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-6'049.2</b> | <b>-4'583.2</b> | <b>-4'590.2</b> | <b>-6.9</b>  | <b>-0.2%</b> | <b>1'459.1</b> | <b>24.1%</b>  |

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20      |               |
| 506 Mobilien                      | -93.8         | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 93.8         | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen            | -58.9         | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 58.9         | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -152.7        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 152.7        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-152.7</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>152.7</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-152.7</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>152.7</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Anteil ausreichend untersuchter Fundstellen               | %       | 90   | 85   | 90   | 95       | 95       |
| Anteil inventarisierter und zugänglich aufbewahrter Funde | %       | 60   | 65   | 65   | 70       | 75       |
| Publikationen pro Jahr                                    | Anz.    | 2    | 2    | 2    | 3        | 3        |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 24.2 | 25.6 | 25.0 | 25.2     | 24.9     |

### 3.2.10 Kunstmuseum Basel (Globalbudget)



Kunstmuseum Basel  
www.kunstmuseumbasel.ch



Abteilung Kultur  
www.kultur.bs.ch

**Das Kunstmuseum Basel ist ein Museum mit internationaler Ausstrahlung, welches nach den Grundsätzen des International Council of Museums (ICOM) und auf der Basis des Kulturleitbildes Basel-Stadt, des Leitbildes für die Basler Museen sowie des Museumsgesetzes geführt wird. Es erweitert, bewahrt, erforscht, dokumentiert und vermittelt die seit 1661 bestehende und seit 1671 öffentliche Sammlung. Das Kunstmuseum betreibt die Förderung des Interesses und Verständnisses für Kunst von Weltgeltung. Ebenso kümmert es sich um die Vermittlung von Einsichten in Zusammenhänge, Rezeptionsgeschichte, Geschichte und Wandel der internationalen Kunst sowie den lebendigen Umgang mit ihr, vornehmlich durch Erfahrung an Originalobjekten. Die Erhaltung und Entwicklung der Attraktivität der Kunst- und Museumsstadt Basel ist ein weiteres Anliegen des Kunstmuseums.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Ausstellungen, Programme und Sammlungspräsentationen 2022

Das geplante Ausstellungsprogramm beinhaltet die drei Sonderausstellungen «Louise Bourgeois», «Picasso/El Greco» und «Zerrissene Moderne» sowie verschiedene Wechselausstellungen, welche sich u. a. mit dem Kunsthistoriker und Kunstsammler «Curt Glaser» auseinandersetzen. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm durch Sammlungspräsentationen und eine breite Palette an Programmen und Veranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen.

Das Ausstellungsprogramm wird durch wesentliche finanzielle Beiträge von Mäzenen, Donatoren, Sponsoren und Stiftungen unterstützt.

##### Wissenschaftliche Projekte

Im Einklang mit dem ICOM Code of Ethics erachtet das Kunstmuseum Basel die Bemühungen um einen ehrlichen und transparenten Umgang mit der Geschichte ihrer Museumsbestände als wesentlichen Bestandteil seiner Aufgaben. Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Projekte liegt bei der schrittweisen Aufarbeitung und Digitalisierung des Archivs als Basis für die Provenienzforschung und der Sammlungsarbeit. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die Bewahrung der Sammlungsbestände, insbesondere der Werke des Kupferstichkabinetts, schafft das Kunstmuseum Basel die Voraussetzungen für ein Langzeitarchiv und den Kulturgüterschutz. Dies beinhaltet auch die Ablösung der alten wissenschaftlichen Datenbank. Das Bundesamt für Kultur und diverse Stiftungen unterstützen das Museum dabei mit substanziellen Projektbeiträgen.

##### Ausbau der Sammlung Online und weitere Digitalisierungsprojekte

Die zunehmende Digitalisierung zeigt sich auch bei den Sammlungspräsentationen im Kunstmuseum Basel durch die Weiterentwicklung der Sammlung Online, durch das neu konzipierte «Graphic Lab» im Kupferstichkabinett oder durch ein «digitales Storytelling» in der Vermittlung. Nicht unerhebliche Schwerpunkte liegen dabei auch in der digitalen Transformation und der Optimierung der digitalen Infrastruktur (Onlineshop, Besuchererfassung, Datenbanken etc.).

### Projekt Sanierung Hauptbau

Das bereits vor mehreren Jahren konzeptionell gestartete Projekt zur Sanierung des in den 1930er Jahren von Christ/Bonatz erstellten Hauptbaus konkretisiert sich im Jahr 2022 mit der Erarbeitung des Vorprojekts zusammen mit dem bis Ende 2021 dafür durch eine Jury zu selektionierenden Gesamtplaner. Dieses Projekt wird das Kunstmuseum Basel und alle Beteiligten seitens Bau- und Verkehrsdepartement, Immobilien Basel-Stadt und Präsidialdepartement über die nächsten Jahre enorm fordern.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                  |                  |                  |                 |               |                 |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                 |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         | B22/R20       |                 |                    |
| Personalaufwand                            | -16'050.4        | -16'224.5        | -16'488.5        | -264.0          | -1.6%         | -438.1          | -2.7%              |
| Übriger Aufwand                            | -11'747.4        | -14'719.6        | -18'087.5        | -3'367.9        | -22.9%        | -6'340.1        | -54.0%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-27'797.9</b> | <b>-30'944.2</b> | <b>-34'576.0</b> | <b>-3'631.9</b> | <b>-11.7%</b> | <b>-6'778.2</b> | <b>-24.4%</b>      |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>5'813.7</b>   | <b>11'198.2</b>  | <b>14'920.0</b>  | <b>3'721.9</b>  | <b>33.2%</b>  | <b>9'106.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-21'984.2</b> | <b>-19'746.0</b> | <b>-19'656.0</b> | <b>90.0</b>     | <b>0.5%</b>   | <b>2'328.2</b>  | <b>10.6%</b>       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-3.7</b>      | <b>0.0</b>       | <b>-7.5</b>      | <b>-7.5</b>     | <b>n.a.</b>   | <b>-3.8</b>     | <b>&lt;-100.0%</b> |
| Kalkulatorische Kapitalkosten              | -1'319.0         | -1'253.3         | -1'547.9         | -294.7          | -23.5%        | -228.9          | -17.4%             |
| Umlagen Querschnittsleistungen             | -814.5           | -792.5           | -754.5           | 38.1            | 4.8%          | 60.0            | 7.4%               |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-24'121.4</b> | <b>-21'791.8</b> | <b>-21'965.9</b> | <b>-174.1</b>   | <b>-0.8%</b>  | <b>2'155.5</b>  | <b>8.9%</b>        |

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                 |                |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |                 |                |
| 506 Mobilien                      | -4'684.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 4'684.2         | 100.0%         |
| 50 Sachanlagen                    | -4'684.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 4'684.2         | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-4'684.2</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>4'684.2</b>  | <b>100.0%</b>  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 3'567.3         | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | -3'567.3        | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>3'567.3</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-3'567.3</b> | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-1'116.9</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'116.9</b>  | <b>100.0%</b>  |

| Wirkungsziel                                       |  |          |      |      |      |      |
|--|--|----------|------|------|------|------|
|  |  |          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indikator  |  | Operator | Ist  | Ist  | Soll | Soll |
| Interesse und Verständnis für internationale Kunst | Jährliches Reporting über Präsenz in Fachmedien      | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Interesse und Verständnis für internationale Kunst | Jährliches Reporting über Präsenz in Publikumsmedien | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |

| Leistungsziel  |  |          |         |         |         |         |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|
|  |  |          | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| Indikator  |  | Operator | Ist     | Ist     | Soll    | Soll    |
| Zeitgemässe Präsentation der Sammlung sowie thematisch breite Kunstaussstellungen  | Anzahl Besucher/-innen                                 | =        | 265'981 | 151'762 | 250'000 | 350'000 |
| Gäste und Benutzer der Räumlichkeiten (keine Museums- / Ausstellungsbesucher)  | Anzahl Gäste / Benutzer                                | =        | 14'904  | 3'077   | 14'000  | 14'000  |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                                    | Anzahl geführte Gruppen und Veranstaltungen            | =        | 1'057   | 448     | 900     | 800     |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                                    | Anzahl Schulklassen                                    | =        | 1'007   | 533     | 900     | 900     |
| Sicherstellung der Möglichkeit für die folgende Generation, sich anhand von Originalobjekten mit internationaler Kunst auseinanderzusetzen | EDV-Inventarisierungsgrad Sammlung Galerie             | =        | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Sicherstellung der Möglichkeit für die folgende Generation, sich anhand von Originalobjekten mit internationaler Kunst auseinanderzusetzen | EDV-Inventarisierungsgrad Sammlung Kupferstichkabinett | =        | 7.4%    | 8%      | 7.5%    | 8.0%    |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl Anfragen für Ausleihen von Objekten             | >        | 455     | 468     | 400     | 400     |

### 3.2.11 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (Globalbudget)



Antikenmuseum  
www.antikenmuseumbasel.ch

Das Antikenmuseum Basel (AMB) betreibt ein archäologisches Museum und eine Sammlung von Abgüssen nach antiken Werken (Skulpturhalle) in zwei Liegenschaften nach den Grundsätzen des International Council of Museums, auf der Basis des Museumsgesetzes, des Kulturleitbilds Basel-Stadt und des Leitbilds für die Basler Museen. Es erweitert, bewahrt, erforscht, dokumentiert und vermittelt die seit 1961 bestehende öffentliche Sammlung. Das Museum fördert das Interesse und Verständnis für fremde Kulturen, Weltanschauungen und Werte, welche die materielle und geistige Grundlage unserer heutigen Gesellschaft bilden.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### «Tierisch! Tiere und Mischwesen in der Antike»

Diese Sonderausstellung ist mit drei anderen Basler Museen (Museum der Kulturen, Historisches Museum, Pharmaziehistorisches Museum) entwickelt worden, wobei das AMB das Thema aus der Perspektive der antiken Kulturen am Mittelmeer behandelt. Zentral dabei ist die Rolle, Funktion und Symbolik der Tiere, insbesondere werden die Mischwesen als Projektion von menschlichen Sorgen und Ängsten im Mythos thematisiert. Die Inszenierung der Originalwerke aus der eigenen Sammlung ist dementsprechend aufwändig. Das Projekt ist vollständig mit Drittmitteln gesichert und dauert bis zum 19. Juni 2022.

##### «Ave Caesar! Von Römern und Barbaren am Rhein»

Diese Sonderausstellung entsteht in Kooperation mit Augusta Raurica und der Bodenforschung Basel-Stadt. Sie ist mit bedeutenden archäologischen Leihgaben aus der Region sowie aus grossen Museen in Deutschland, Frankreich und der Niederlande herausragend bestückt. Das Projekt ist zudem Teil der grösseren Ausstellungsserie zum Thema «Rhein», die parallel in rund 40 Museen des Oberrheinischen Museumspass organisiert wird. Das Kernthema im AMB ist das spannende Verhältnis zwischen dem damals fortgeschrittenen Süden und dem keltischen und germanischen Norden im gesamten Rheingebiet. Die damaligen politischen, wirtschaftlichen und geistigen Veränderungen führten zur Begründung des heutigen Europas.

Das Projekt ist im Fundraising eine grosse finanzielle Herausforderung und muss noch gesichert werden. Die Ausstellung soll vom 22. Oktober 2022 bis zum 23. April 2023 gezeigt werden.

##### Erneuerung der Dauersammlung und neue Räume für die Vermittlung (Berri-Häuser am St. Alban-Graben)

Die Erneuerung der Dauersammlung in den beiden Berri-Häuser am St. Alban-Graben soll vorangetrieben werden. Insbesondere soll der Ausstellungsbereich mit der Kultur der Etrusker in direktem Bezug zu den «Griechen und ihre Welt» neugestaltet werden. Im zweite Obergeschoss soll ein Schaulager der griechischen Keramik eingerichtet werden. Darüber hinaus soll die Bildung und Vermittlung neu und zeitgemässer in die Sammlung implementiert werden. Je nach verfügbaren finanziellen Drittmitteln und personellen Ressourcen soll die Erneuerung im 2022 begonnen und im 2023 abgeschlossen werden.

### Bau- und Planungsprojekte

Im Jahr 2022 wird sich das AMB weiterhin mit grossen externen Bauprojekten beschäftigen. Die Auswirkungen des Baus des unterirdischen Parkings am St. Alban-Graben auf den Betrieb AMB sind nicht genau abzuschätzen. Es ist mit Einschränkungen für die Sichtbarkeit und die Zugänglichkeit des Museums zu rechnen. Auswirkungen auf die Besucherzahlen können noch nicht abgeschätzt werden. Im Hinblick auf den Standortwechsel und die Sanierung des Berri-Baus an der Augustinergasse beginnt die Projektierungsphase im Dreirollenmodell, gemeinsam mit dem Bau- und Verkehrsdepartement und Immobilien Basel-Stadt, unterstützt von der Abteilung Kultur.

### Reorganisation AMB 2027 und Provenienzforschung

Im Rahmen des im Jahr 2017 eingeleiteten Projektes AMB 2027, welches die inhaltliche Planung sowie personelle und organisatorische Anpassungen bis ins Jahr 2027 vorsieht, werden auch im 2022 weitere strukturelle Änderungen punktuell vorgenommen, um die Abläufe zu optimieren und das strukturelle Defizit zu senken. Um die Erforschung der Geschichte und Herkunft der Sammlungsobjekte voranzutreiben, wird ab Januar 2022 für rund zwei Jahre eine 100%-Stelle für Provenienzforschung eingerichtet. Die Stelle wird zu einem hohen Anteil über Drittmittel finanziert.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                 |                 |                 |               |                   |              |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |                   |              |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       |                   | B22/R20      |               |
| Personalaufwand                            | -3'723.9        | -3'927.3        | -4'089.2        | -162.0        | -4.1%             | -365.3       | -9.8%         |
| Übriger Aufwand                            | -3'005.2        | -2'041.0        | -2'739.8        | -698.7        | -34.2%            | 265.5        | 8.8%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-6'729.2</b> | <b>-5'968.3</b> | <b>-6'829.0</b> | <b>-860.7</b> | <b>-14.4%</b>     | <b>-99.8</b> | <b>-1.5%</b>  |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'199.1</b>  | <b>693.0</b>    | <b>1'553.7</b>  | <b>860.7</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>354.7</b> | <b>29.6%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-5'530.1</b> | <b>-5'275.3</b> | <b>-5'275.3</b> | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>       | <b>254.8</b> | <b>4.6%</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.0</b>     | <b>-1.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>1.0</b>    | <b>100.0%</b>     | <b>1.0</b>   | <b>100.0%</b> |
| Kalkulatorische Kapitalkosten              | -0.4            | -0.2            | -1.0            | -0.7          | <-100.0%          | -0.5         | <-100.0%      |
| Umlagen Querschnittsleistungen             | -1'362.8        | -1'364.5        | -1'331.7        | 32.8          | 2.4%              | 31.1         | 2.3%          |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-6'894.3</b> | <b>-6'641.0</b> | <b>-6'607.9</b> | <b>33.1</b>   | <b>0.5%</b>       | <b>286.4</b> | <b>4.2%</b>   |

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20      |               |
| 508 Kleininvestitionen            | -126.5        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 126.5        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -126.5        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 126.5        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-126.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>126.5</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-126.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>126.5</b> | <b>100.0%</b> |

| Wirkungsziel   |  |      |      |      |      |   |
|--|--|------|------|------|------|---|
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |   |
| Indikator  | Operator   | Ist  | Ist  | Soll | Soll |   |
| Interesse und Verständnis für die antiken Kulturen des Mittelmeerraums, des Vord. Orients sowie Ägyptens | Jährliches Reporting über Präsenz in Fachmedien      | =    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| Interesse und Verständnis für die antiken Kulturen des Mittelmeerraums, des Vord. Orients sowie Ägyptens | Jährliches Reporting über Präsenz in Publikumsmedien | =    | 1    | 1    | 1    | 1 |

| Leistungsziel   |   |      |        |        |        |        |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|
|   |   | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |        |
| Indikator   | Operator                                    | Ist  | Ist    | Soll   | Soll   |        |
| Zeitgemässe Präsentation der Sammlung sowie thematisch breite Ausstellungen zur antiken Kunst und Kultur                              | Anzahl Besucher/-innen                      | =    | 47'507 | 23'298 | 25'000 | 35'000 |
| Gäste und Benutzer der Räumlichkeiten (keine Museums- / Ausstellungsbesucher)   | Anzahl Gäste / Benutzer                     | =    | 8'685  | 5'770  | 6'000  | 6'000  |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                               | Anzahl geführte Gruppen und Veranstaltungen | =    | 184    | 111    | 150    | 160    |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                               | Anzahl Schulklassen                         | =    | 347    | 180    | 180    | 180    |
| Sicherstellung der Möglichkeit für die folgende Generation, sich anhand von Originalobjekten mit antiken Kulturen auseinanderzusetzen | EDV-Inventarisierungsgrad der Sammlung      | >=   | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
| Relevanz für die Fachwelt   | Anzahl Anfragen für Ausleihen von Objekten  | =    | 23     | 21     | 25     | 25     |
| Relevanz für die Fachwelt   | Anzahl Anfragen externer Forscher/-innen    | =    | 210    | 131    | 200    | 150    |

### 3.2.12 Historisches Museum Basel (Globalbudget)



Historisches Museum Basel  
[www.hmb.ch](http://www.hmb.ch)



Abteilung Kultur  
[www.kultur.bs.ch](http://www.kultur.bs.ch)

Das Historische Museum Basel (HMB) betreibt in drei Ausstellungshäusern ein kulturhistorisches Museum nach den Grundsätzen des International Council of Museums, auf der Basis des Museumsgesetzes, des Kulturleitbilds Basel-Stadt und des Leitbilds für die Basler Museen. Das 1894 gegründete Museum vermittelt seinen Nutzerinnen und Nutzern die Geschichte Basels, der Region und ihrer Menschen. Es sammelt, bewahrt, dokumentiert, erforscht und vermittelt relevante Zeugnisse des kulturellen Erbes für künftige Generationen.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Sonderausstellung in der Barfüsserkirche «Gastspiel – Silberschätze aus einer Basler Privatsammlung» (Arbeitstitel)

Ab dem 10. Juni 2022 wird im Sonderausstellungssaal der Barfüsserkirche eine private Sammlung von kostbaren Silbergefässen (16.–18. Jh.) präsentiert. Die Ausstellung behandelt anhand dieser Gefässe die Kulturgeschichte des Trinkens, Spiele und Funktionen dieser Gefässe. Die prachtvollen Stücke erlauben zudem einen Einblick in die Herstellungstechniken und Dekorationsmöglichkeiten der Silberschmiede.

##### Sonderausstellung im Musikmuseum «tierisch! – Der Klang der Tiere»

Ab Oktober 2021 präsentiert das Historische Museum im Musikmuseum eine Sonderausstellung als Teil der Ausstellungskooperation «tierisch!» mit dem Antikenmuseum Basel, dem Museum der Kulturen und dem Pharmaziemuseum. Im Musikmuseum steht das Beziehungsgeflecht Tier – Mensch – Musik im Zentrum und geht dabei der Frage nach, ob Tiere musikalisch sind, welche Tiere in unserer Kultur- und Musikgeschichte eine Rolle spielen und welches tierische Material für Musikinstrumente verwendet wird. Die Sonderausstellung läuft bis Juni 2023.

##### Generalinventur

Im Januar 2021 wurden die Gelder für die Generalinventur gesprochen. Nach den Vorbereitungsarbeiten im Jahr 2021 beginnt im Jahr 2022 die eigentliche Inventur, indem alle Objekte des HMB inventarisiert werden. Dazu wird das bestehende Team durch temporäre Mitarbeitende ergänzt, welche die Inventur unterstützen werden. Im Rahmen der Inventur werden alle Objekte in der Datenbank erfasst, der Standort wird in der Datenbank eingetragen, die Objekte werden mit einem QR-Code ausgezeichnet und zwecks Identifizierung fotografiert. Die Generalinventur dauert bis 2025.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                  |                  |                  |               |              |                 |              |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |                 |              |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       | B22/R20      |                 |              |
| Personalaufwand                            | -6'889.0         | -7'451.7         | -8'089.2         | -637.4        | -8.6%        | -1'200.1        | -17.4%       |
| Übriger Aufwand                            | -5'963.8         | -5'671.7         | -5'764.2         | -92.5         | -1.6%        | 199.5           | 3.3%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-12'852.8</b> | <b>-13'123.4</b> | <b>-13'853.4</b> | <b>-730.0</b> | <b>-5.6%</b> | <b>-1'000.6</b> | <b>-7.8%</b> |
| Betriebsertrag                             | 1'283.1          | 1'527.8          | 1'741.1          | 213.3         | 14.0%        | 458.0           | 35.7%        |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-11'569.7</b> | <b>-11'595.6</b> | <b>-12'112.3</b> | <b>-516.7</b> | <b>-4.5%</b> | <b>-542.6</b>   | <b>-4.7%</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>8.3</b>       | <b>9.9</b>       | <b>9.9</b>       | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>1.6</b>      | <b>19.5%</b> |
| Kalkulatorische Kapitalkosten              | -57.0            | -117.9           | -123.5           | -5.6          | -4.8%        | -66.6           | <-100.0%     |
| Umlagen Querschnittsleistungen             | -691.3           | -660.1           | -626.2           | 33.9          | 5.1%         | 65.1            | 9.4%         |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-12'309.7</b> | <b>-12'363.8</b> | <b>-12'852.1</b> | <b>-488.4</b> | <b>-4.0%</b> | <b>-542.5</b>   | <b>-4.4%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -516.7 Die Generalinventur bedingt die Anstellung von Inventuristen und weiteren Spezialisten, was sich in höherem Personalaufwand niederschlägt.

| Investitionsrechnung              |               |               |            |              |               |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022       | Abweichungen |               |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget     | B22/B21      | B22/R20       |              |               |
| 506 Mobilien                      | -14.0         | 0.0           | 0.0        | 0.0          | n.a.          | 14.0         | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen            | -449.2        | -100.0        | 0.0        | 100.0        | 100.0%        | 449.2        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -463.2        | -100.0        | 0.0        | 100.0        | 100.0%        | 463.2        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-463.2</b> | <b>-100.0</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0%</b> | <b>463.2</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-463.2</b> | <b>-100.0</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0%</b> | <b>463.2</b> | <b>100.0%</b> |

| Wirkungsziel  |  |      |      |      |      |   |
|---|--|------|------|------|------|---|
|   |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |   |
| Indikator   | Operator   | Ist  | Ist  | Soll | Soll |   |
| Interesse und Verständnis für die lokale und europäische Geschichte, Kultur und Kunst | Jährliches Reporting über Präsenz in Fachmedien      | =    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| Interesse und Verständnis für die lokale und europäische Geschichte, Kultur und Kunst | Jährliches Reporting über Präsenz in Publikumsmedien | =    | 1    | 1    | 1    | 1 |

| Leistungsziel  |   |          |        |        |        |        |
|--|---|----------|--------|--------|--------|--------|
|  |   |          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|  | Indikator                                   | Operator | Ist    | Ist    | Soll   | Soll   |
| Zeitgemässe Präsentation der Sammlung sowie thematisch breite Ausstellungen zur lokalen und europäischen Geschichte, Kultur und Kunst  | Anzahl Besucher/-innen                      | >        | 81'925 | 48'732 | 75'000 | 55'000 |
| Gäste und Benutzer der Räumlichkeiten (keine Museums-/ Ausstellungsbesucher)   | Anzahl Besucher/-innen                      | =        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen  | Anzahl geführte Gruppen und Veranstaltungen | >        | 300    | 207    | 200    | 200    |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen  | Anzahl Schulklassen                         | >        | 256    | 114    | 400    | 300    |
| Sicherstellung der Möglichkeit für die folgende Generation, sich anhand von Originalobjekten mit der lokalen und europäischen Geschichte, Kultur und Kunst auseinanderzusetzen | EDV-Inventarisierungsgrad Sammlung          | =        | 100%   | 99%    | 100%   | 100%   |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl Anfragen für Ausleihen von Objekten  | >        | 20     | 65     | 60     | 20     |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl ausgeliehene Objekte                 | >        | 37     | 62     | 100    | 100    |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl Anfragen externe Forschungen         | >        | 48     | 330    | 300    | 200    |
| Erweiterung der Sammlung   | Anzahl neue Sammlungsobjekte                | >        | 634    | 690    | 600    | 600    |

### 3.2.13 Naturhistorisches Museum Basel (Globalbudget)



Naturhistorisches Museum Basel  
www.nmbs.ch



Abteilung Kultur  
www.kultur.bs.ch

Das Museum Basel (NMB) betreibt an der Augustinergasse im Berri-Bau eine Institution nach den Grundsätzen des International Council of Museums, auf der Basis des Museumsgesetzes, des Kulturleitbildes Basel-Stadt und des Leitbildes für die Basler Museen. Das NMB wurde 1821 im Falkensteinerhof am Münsterplatz eröffnet. Die Sammlungen gehen aber zurück auf die Kabinette von Felix Platter und Basilius Amerbach, welche die Stadt Basel 1661 gekauft hat. Die Naturwissenschaftlichen Sammlungen bilden als Kulturgut die Basis des Museums. Sie sind Zeugnisse, die es für künftige Generationen zu erhalten gilt. Der Auftrag des Museums besteht im Erforschen, Bewahren, Erweitern und Dokumentieren des Sammlungsguts. Das Museum verfolgt einen Bildungsauftrag, der mit Ausstellungen und Vermittlung wahrgenommen wird, wozu aber auch die Erschliessung der Sammlungen sowie Forschung und Lehre am Museum und an der Universität gehören.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Neubau Naturhistorisches Museum Basel und Staatsarchiv Basel-Stadt

Mit dem Baustart im Juni 2021 nimmt jetzt auch die interne Planung des Neubaus Fahrt auf. Diverse Teilprojekte wurden bereits gestartet oder starten im 2022. So wird beispielsweise mit Hochdruck an den umzugsvorbereitenden Massnahmen für die Übersiedelung der rund 11.8 Mio. Objekte gearbeitet. In diversen Arbeitsgruppen wird an der Erarbeitung des Masterplan für die neuen Dauerausstellungen gearbeitet. Dieser wird in der zweiten Hälfte 2022 fertiggestellt und bildet die Grundlage für die Submission der Gestaltungsteams resp. der Szenografiebüros. Weitere Projekte wie ein Strategieprozess 2028 und das damit verbundene Change-Management sind in Planung.

##### Vermittlung

Das Naturhistorische Museum Basel freut sich, den Besuchenden nach der Covid-19 Pandemie wieder ein reichhaltiges Vermittlungsprogramm bieten zu können. Die verlängerte Sonderausstellung «Erde am Limit» wird bis Anfang Juli 2022 präsentiert, die Ausstellung und das Rahmenprogramm zum 200-jährigen Jubiläum des Museums laufen bis im Frühjahr 2022 und ab Herbst ist geplant eine weitere Ausgabe des bekannten Fotografiewettbewerbs «Wildlife Photographer of the Year» zu präsentieren. Die bewährten und sehr beliebten Rahmenprogrammpunkte wie bspw. das Übernachten im Museum oder die After Hours werden auch im 2022 nicht fehlen.

##### Wissenschaft/Sammlung

In der Wissenschaft wird neben der Bio- und Geodiversitätsforschung auf die digitale Erschliessung der Sammlung sowie auf die Provenienzforschung fokussiert. Die Zugänglichkeit von naturwissenschaftlichen Sammlungen ist für Wissenschaft und Öffentlichkeit enorm wichtig. Die digitale Erschliessung mit modernen Abbildungsmethoden ergeben neue Zugänge für Wissenschaft, Forschung, Landwirtschaft oder auch für Infrastrukturplanung. Die Kombination aus neuen Bildverarbeitungstechniken und der grossen Anzahl von Objekten liefert die Grundlage für ganz neue Erkenntnisse. So können Fragen zur Entstehung und Entwicklung von Lebewesen (Evolution), die Veränderung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) oder die Erforschung des Klimas und dessen Veränderung aus neuer Perspektive angegangen



SwissCollNet

<https://swisscollnet.scnat.ch/de>

werden. Aufgrund fehlender Mittel ist die digitale Erschliessung der Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel noch nicht weit fortgeschritten. Aktuell werden nationale und internationale Programme für die Digitalisierung naturwissenschaftlichen Sammlungen lanciert. Einer dieser Initiativen, an welchen das NMB dabei ist, ist «SwissCollNet». Diese Initiative setzt sich mit Bundesgeldern (subsidiäre Finanzierung) für eine digitale Erschliessung solcher Sammlungen in der Schweiz ein. Neben der Digitalisierung bildet die Provenienzforschung die zweite grosse Herausforderung in der Wissenschaft. Das Museum beherbergt in seiner Sammlung rund 1'900 menschliche Überreste (Individuen) mit einer kolonialen Vergangenheit. Diese gilt es in erster Priorität angemessen zu erfassen und die Provenienz zu erforschen, um auch auf Restitutionsanfragen Auskunft geben zu können.

### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                  |                  |                  |               |              |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |               |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20       |               |
| Personalaufwand                            | -5'570.0         | -5'883.1         | -6'185.7         | -302.6        | -5.1%        | -615.7        | -11.1%        |
| Übriger Aufwand                            | -4'847.5         | -4'593.2         | -4'431.6         | 161.6         | 3.5%         | 415.9         | 8.6%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10'417.6</b> | <b>-10'476.3</b> | <b>-10'617.3</b> | <b>-141.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-199.7</b> | <b>-1.9%</b>  |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'327.9</b>   | <b>1'547.0</b>   | <b>1'488.0</b>   | <b>-59.0</b>  | <b>-3.8%</b> | <b>160.1</b>  | <b>12.1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-9'089.6</b>  | <b>-8'929.3</b>  | <b>-9'129.3</b>  | <b>-200.0</b> | <b>-2.2%</b> | <b>-39.7</b>  | <b>-0.4%</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-4.0</b>      | <b>-4.4</b>      | <b>-4.4</b>      | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>-0.4</b>   | <b>-11.1%</b> |
| Kalkulatorische Kapitalkosten              | -167.0           | -173.2           | -172.0           | 1.2           | 0.7%         | -5.0          | -3.0%         |
| Umlagen Querschnittsleistungen             | -664.5           | -648.4           | -627.3           | 21.2          | 3.3%         | 37.3          | 5.6%          |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-9'925.1</b>  | <b>-9'755.3</b>  | <b>-9'933.0</b>  | <b>-177.6</b> | <b>-1.8%</b> | <b>-7.9</b>   | <b>-0.1%</b>  |

| Investitionsrechnung              |              |            |            |              |             |             |               |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |             |               |
|                                   | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20     |               |
| 506 Mobilien                      | -22.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 22.4        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -22.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 22.4        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-22.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>22.4</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-22.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>22.4</b> | <b>100.0%</b> |

| Wirkungsziel  |  |          |      |      |      |      |
|---|--|----------|------|------|------|------|
|   |  |          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|   | Indikator  | Operator | Ist  | Ist  | Soll | Soll |
| Interesse und Verständnis für die belebte und unbelebte Natur | Jährliches Reporting über Präsenz in Fachmedien      | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Interesse und Verständnis für die belebte und unbelebte Natur | Jährliches Reporting über Präsenz in Publikumsmedien | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |

| Leistungsziel   |  |          |          |           |         |         |
|---|--|----------|----------|-----------|---------|---------|
|   |  |          | 2019     | 2020      | 2021    | 2022    |
|   | Indikator                                      | Operator | Ist      | Ist       | Soll    | Soll    |
| Zeitgemässe Präsentation der Sammlung sowie thematisch breite Ausstellungen zu naturwissenschaftlichen Themen | Anzahl Besucher/-innen                         | >        | 148'558  | 88'836    | 100'000 | 100'000 |
| Gäste und Benutzer der Räumlichkeiten (keine Museums-/ Ausstellungsbesucher)                                  | Anzahl Gäste / Benutzer                        | =        | 7'743    | 1'694     | 5'000   | 5'000   |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen       | Anzahl geführte Gruppen und Veranstaltungen    | >        | 208      | 183       | 160     | 160     |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen       | Anzahl Schulklassen                            | >        | 1'909    | 1'042     | 1'100   | 1'100   |
| Relevanz für die Fachwelt   | Anzahl Ausleihen von Objekten                  | >        | 8661/150 | 5660 / 90 | 100     | 100     |
| Relevanz für die Fachwelt   | Anzahl Besuchertage Gastwissenschaftler/-innen | >        | 267      | 282       | 240     | 240     |
| Erweiterung der Sammlung  | Anzahl neue Sammlungsobjekte                   | >        | 16'448   | 17'051    | 1'000   | 1'000   |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Abhängig vom Sammlungsbereich kann diese Zahl sehr stark variieren.

### 3.2.14 Museum der Kulturen Basel (Globalbudget)



Museum der Kulturen Basel  
www.mkb.ch



Abteilung Kultur  
www.kultur.bs.ch

**Das Museum der Kulturen Basel (MKB) betreibt ein ethnologisches Museum nach den Grundsätzen des International Council of Museums (ICOM), auf der Basis des Leitbildes für die Basler Museen, des Kulturleitbildes Basel-Stadt und des Museumsgesetzes. Es erweitert, bewahrt, erforscht, dokumentiert und vermittelt die seit 1849 bestehende öffentliche Sammlung. Es ist mit einer Sammlung von über 320'000 Objekten und 50'000 historischen Fotografien das grösste ethnologische Museum in der Schweiz.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Ausstellungsprogramm

Das MKB plant 2022 zwei neue Ausstellungen: Ende April 2022 wird die Ausstellung «Fragmente/Bruchstücke» (Arbeitstitel) eröffnet. In den Sammlungen des MKB befinden sich Bruchstücke als Überbleibsel von Zerstörung, Fragmente der Geschichte, energiegeladene Gegenstände und massenhaft Alltagsdinge, die aus Versatzstücken zusammengesetzt oder geflickt sind – und viele Scherben. In der Ausstellung sollen die Bedeutungen des Teilens, Zerstörens, Zerfallens, Reparierens und des fürsorglichen Umgangs mit Dingen in verschiedenen Kontexten aufgezeigt werden. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Mitte November wird in der Weihnachtsausstellung das Thema Weihnachts- und Neujahrskarten (Arbeitstitel) beleuchtet. Anlässlich Weihnachten und Neujahr werden unzählige Grusskarten mit den besten Wünschen an Verwandte, Befreundete und Arbeitskolleginnen und -kollegen verschickt. Die Ausstellung geht anhand von Weihnachtskarten aus der Sammlung des MKB deren zentralen Botschaften nach und stellt mit der Sammlung Thommen Querbezüge zur Ausstellung «Memory» her. Dazu wird eine «Postkartenwerkstatt» eingerichtet, in der Besuchende selbst Karten entwerfen und versenden können.

##### Kooperationen

Die Kooperation mit anderen Museen und Institutionen im In- und Ausland sowie mit verschiedenen Instituten der Universität, der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW wird projektbezogen weitergeführt und wenn immer möglich ausgedehnt.

Mit dem «Fellowship MKB» hat das Museum der Kulturen Basel seit einigen Jahren einen Rahmen geschaffen, in dem sich interne sowie externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv mit der Sammlung auseinandersetzen. Sie erforschen die Sammlungsgeschichte und Sammlungspraktiken. Sie befassen sich mit Deutungen und Umdeutungen von Teilen der Sammlung und betreiben Provenienzforschung. Die Ergebnisse fliessen in Publikationen, Vortragstätigkeiten und Ausstellungen ein.

##### Provenienzforschung

Vor dem Hintergrund der Debatten um Provenienzen einzelner Objekte oder ganzer Sammlungen ist auch das MKB dazu verpflichtet, neben den üblichen Recherchen zur Provenienz diesen Forschungszweig zu intensivieren:

Mit dem Projekt «Who is Who in den Sammlungen des MKB» haben wir 2021 begonnen, die Personenkreise, die für das MKB gesammelt haben, systematisch als Netzwerke (Kaufleute, Petrogeologen, Plantagen-Business, Kolonialadministrationen



Fellowship MKB  
www.mkb.ch/de/  
museum/forschung/fellowship.html

etc.) zu erfassen und zueinander in Beziehung zu setzen. Die Finanzierung erfolgt derzeit zu einem Teil über das Fellowship MKB-Programm und zu einem Teil über die Provenienzförderung des Bundesamt für Kultur (BAK). Mit den gesprochenen Mitteln kann diese Forschung 2022 weitergeführt werden. Es handelt sich dabei um eine Art Vorprojekt für ein umfassendes Provenienzforschungsprojekt mit den Beständen des MKB.

Die «Benin-Initiative Schweiz (BIS)» ist ein Pilotprojekt zu kolonialen Erwerbungen aus Benin-City, Nigeria. In diesem Projekt haben sich jene acht Schweizerischen Museen zusammengeschlossen, die in ihren Sammlungen Objekte aus Benin-City beherbergen. In einer intensiven ersten Phase erstellten die verantwortlichen Mitarbeitenden aus den acht Häusern den Antrag an das BAK. Nach der Bewilligung setzte die Forschung – auch in Kooperation mit nigerianischen Institutionen – ein. Ergebnisse sollen bis Mitte 2022 vorliegen. Daraus wird sich das weitere Vorgehen (z. B. Restitution, Leihgaben nach Benin-City, weitere Kooperationen etc.) ergeben.

Weitere Projekte befassen sich mit einzelnen Objekten oder kleinen Sammlungen, die durch Erwerbsart, aufgrund der Materialien oder durch hohen Wert bei den Herkunftsgesellschaften «belastet» sind (v. a. Objekte aus verschiedenen Regionen Australiens und Nordamerikas). Dabei kann der Fall eintreten, dass Objekte zurückgefordert werden oder proaktiv von Seiten des MKB eine Rückführung angeboten wird (z. B. human remains).

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                 |                 |                 |               |                    |               |                   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |                    |               |                   |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       |                    | B22/R20       |                   |
| Personalaufwand                            | -5'205.0        | -5'419.3        | -5'495.1        | -75.8         | -1.4%              | -290.1        | -5.6%             |
| Übriger Aufwand                            | -4'043.1        | -3'955.1        | -4'089.4        | -134.3        | -3.4%              | -46.3         | -1.1%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-9'248.1</b> | <b>-9'374.4</b> | <b>-9'584.5</b> | <b>-210.1</b> | <b>-2.2%</b>       | <b>-336.4</b> | <b>-3.6%</b>      |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>340.7</b>    | <b>558.0</b>    | <b>700.6</b>    | <b>142.6</b>  | <b>25.6%</b>       | <b>360.0</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-8'907.5</b> | <b>-8'816.4</b> | <b>-8'883.9</b> | <b>-67.5</b>  | <b>-0.8%</b>       | <b>23.6</b>   | <b>0.3%</b>       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.9</b>     | <b>18.0</b>     | <b>-1.0</b>     | <b>-19.0</b>  | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>0.9</b>    | <b>47.6%</b>      |
| Kalkulatorische Kapitalkosten              | -241.6          | -383.7          | -351.3          | 32.5          | 8.5%               | -109.7        | -45.4%            |
| Umlagen Querschnittsleistungen             | -659.7          | -649.5          | -616.7          | 32.8          | 5.1%               | 43.1          | 6.5%              |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-9'810.7</b> | <b>-9'831.6</b> | <b>-9'852.8</b> | <b>-21.2</b>  | <b>-0.2%</b>       | <b>-42.1</b>  | <b>-0.4%</b>      |

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20      |               |
| 506 Mobilien                      | -308.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 308.4        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -308.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 308.4        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-308.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>308.4</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-308.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>308.4</b> | <b>100.0%</b> |

| Wirkungsziel  |  |          |      |      |      |      |
|---|--|----------|------|------|------|------|
|   |  |          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indikator   |  | Operator | Ist  | Ist  | Soll | Soll |
| Interesse und Verständnis für andere Kulturen, Weltanschauungen und Werte sowie deren Zusammenhang mit der eigenen Kultur | Jährliches Reporting über Präsenz in Fachmedien      | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Interesse und Verständnis für andere Kulturen, Weltanschauungen und Werte sowie deren Zusammenhang mit der eigenen Kultur | Jährliches Reporting über Präsenz in Publikumsmedien | =        | 1    | 1    | 1    | 1    |

| Leistungsziel  |   |          |        |        |        |        |
|--|---|----------|--------|--------|--------|--------|
|  |   |          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Indikator  |   | Operator | Ist    | Ist    | Soll   | Soll   |
| Zeitgemässe thematisch breite Ausstellungen über die Kulturen der Welt   | Anzahl Besucher/-innen  | >        | 67'607 | 29'687 | 60'000 | 60'000 |
| Gäste und Benutzer der Räumlichkeiten (keine Museums- / Ausstellungsbesucher)  | Anzahl Gäste / Benutzer   | =        | 2'759  | 469    | 250    | 250    |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                                    | Anzahl geführte Gruppen und Veranstaltungen                         | >        | 291    | 124    | 110    | 110    |
| Gewährleistung eines permanenten Bildungs- und Freizeitangebotes mittels attraktiver Vermittlungsformen                                    | Anzahl Schulklassen   | >        | 223    | 150    | 200    | 200    |
| Sicherstellung der Möglichkeit für die folgende Generation, sich anhand von Originalobjekten mit den Kulturen der Welt auseinanderzusetzen | EDV-Inventarisierungsgrad   | =        | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl Leihabgabenverfahren / Objekte Schweiz                       | >        | 19/157 | 8/60   | 10/100 | 10/100 |
| Relevanz für die Fachwelt  | Anzahl Leihabgabenverfahren / Objekte Ausland                       | >        | 5/29   | 3/2603 | 5/25   | 5/25   |
| Relevanz für die Fachwelt  | Für die Betreuung externer Forscher/-innen aufgewendete Arbeitstage | =        | 102    | 51     | 50     | 50     |
| Erweiterung der Sammlung   | Anzahl neue Objekte   | >        | 498    | 219    | 100    | 100    |
| Erweiterung der Sammlung   | Anzahl neue Fotografien / Dias                                      | >        | 38     | 860    | 50     | 50     |

#### Wichtigste Abweichungen:

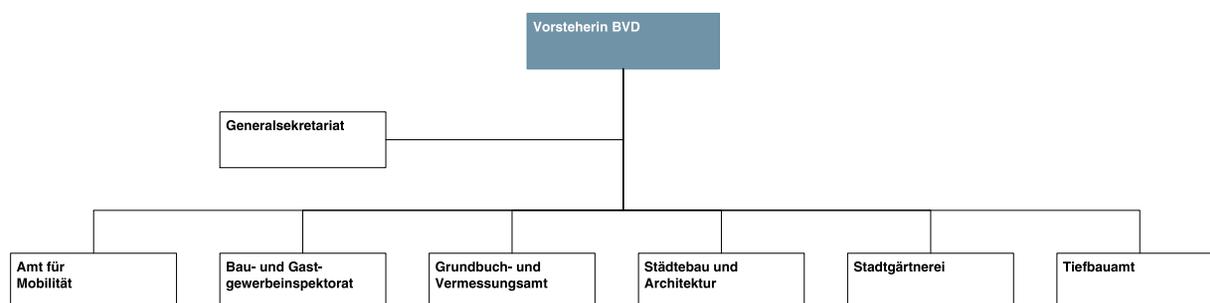
- 1 Die Inventarisierung der Neuzugänge von mehr als 20'000 Sammlungsobjekten ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen (Personal, Lagerungshilfsmitteln).
- 2 Es wird von 10 Leihverfahren, die insgesamt 100 Objekte ausleihen wollen, ausgegangen.
- 3 Analog Fussnote 2.
- 4 Es ist nicht abschätzbar, wie viele Konvolute pro Jahr dem MKB angeboten werden und welche es annimmt.

### 3.3 Bau- und Verkehrsdepartement

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ist verantwortlich für die Raumplanung und Arealentwicklungen, für den Bau und den Unterhalt von Gebäuden, Strassen und Plätzen. Zudem ist das Departement für die Mobilität zuständig und stellt die Erreichbarkeit von Basel-Stadt sicher. Weiter plant, realisiert und pflegt das BVD die öffentlichen Grünflächen und sorgt dafür, dass die Allmend sauber bleibt. Das Departement bewilligt und kontrolliert zudem Bauten und Gastronomie-Betriebe, führt das Grundbuch und ist zuständig für die Denkmalpflege, die kantonale Geoinformation und das Bestattungswesen.

#### INHALT BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT

|         |                                     |     |
|---------|-------------------------------------|-----|
| BVD-601 | Generalsekretariat                  | 101 |
| BVD-602 | Bau- und Gastgewerbeinspektorat     | 104 |
| BVD-614 | Stadtgärtnerei                      | 106 |
| BVD-617 | Tiefbauamt                          | 109 |
| BVD-631 | Grundbuch- und Vermessungsamt       | 112 |
| BVD-651 | Städtebau und Architektur           | 115 |
| BVD-661 | Mobilität                           | 119 |
| BVD     | Öffentlicher Verkehr (Globalbudget) | 122 |



## VORWORT

**Esther Keller**

Esther Keller ist seit 2021 Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt und steht dem Bau- und Verkehrsdepartement vor. Auf eidgenössischer Ebene ist sie Mitglied der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KÖV) und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK).

Gemeinsam mit der Bevölkerung, dem Grossen Rat und den hiesigen Unternehmen möchte das Bau- und Verkehrsdepartement urbane Schlüsselthemen der nahen Zukunft vorantreiben, so unter anderem die grossflächigen Arealentwicklungen, Shared Mobility und ein angenehmes Stadtklima. Diese Schlüsselthemen sind eng verflochten und müssen miteinander gedacht werden.

Mit den anstehenden Arealentwicklungen wie Klybeckplus und VoltaNord eröffnen sich einmalige Chancen, um ressourcenschonende sowie architektonisch qualitätsvolle Entwicklungen umzusetzen. Quartiere sollen zu Lebensräumen werden, wo man alles für den täglichen Bedarf in Gehdistanz erreicht und in denen es einladende Plätze zum Verweilen, Einkaufsmöglichkeiten und Begegnungsorte gibt. Stadtquartiere als moderne, urbane Dörfer. Und Basel als «Stadt der Quartiere».

Dazu passt eine Mobilität à la carte: Die Menschen möchten aus den verschiedenen Angeboten dasjenige wählen, was gerade am besten zum Bedürfnis und Fahrziel passt – sei es Velo, E-Bike, Auto, Drämmli oder Bus. Shared Mobility-Angebote sollen so bequem, benutzerfreundlich und preiswert sein, dass es nicht unbedingt nötig ist, Fahrzeuge selber zu besitzen. Durch die gemeinsame Nutzung werden unter dem Strich weniger Fahrzeuge und somit weniger Abstellfläche benötigt. Damit wird wertvoller Stadtraum frei für andere Nutzungen wie Boulevardgastronomie, breitere Wege für Velos und zu Fuss Gehende sowie Grünflächen.

Das Bau- und Verkehrsdepartement will sowohl einen Beitrag zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks leisten, als auch mit Massnahmen die Folgen der Klimaerwärmung abfedern. So wird das Baustoffrecycling vorangetrieben, immer mehr BVD-Fahrzeuge werden elektrisch unterwegs sein und das Konzept der «Schwammstadt» verfeinert, damit das Regenwasser vermehrt lokal gesammelt wird und über das Stadtgrün wie Mulden, Gründächer und -fassaden verdunsten kann. Auch zeigt das neue Stadtklimakonzept eine breite Palette von Massnahmen auf, um klimatische Aspekte in der Stadtplanung stärker zu berücksichtigen. Begrünen, beschatten und bewässern sind dabei unsere Maximen. Wir möchten alle unnötig versiegelten Böden entsiegeln sowie den Baumbestand weiter vergrössern, damit die Pflanzen den Feinstaub reduzieren und im Sommer die Temperaturen senken können. Was wir heute planen, wird erst in einigen Jahren zum Tragen kommen. Auch der Baum, den wir einpflanzen, muss viele Jahre wachsen, bis uns sein Blattwerk Schatten spendet. Umso wichtiger ist es, dass wir dieses Engagement jetzt verstärken.

*Esther Keller*

## WICHTIGE EREIGNISSE

**Legislativziel 1**

Massnahme: Ausbau Bahnknoten Kapitel 2.1.1

**Herzstück**

Die von den SBB durchgeführten Vorabklärungen haben gezeigt, dass für einen Ausbau des Regional-, Fern- und Güterverkehrsangebots über die bereits beschlossenen Ausbauschritte hinaus auf lange Frist das Herzstück, also eine Durchmesserstrecke zwischen Bahnhof Basel SBB, Badischem Bahnhof und Bahnhof St. Johann, sowie ein Tiefbahnhof Basel SBB nötig sein werden. Ende 2021 sollen auch die Entscheidungsgrundlagen für die zeitliche Realisierung von Angebotserweiterungen und Infrastrukturanpassungen vorliegen. Die weitere Konkretisierung von Bahnhofsaus- und -umbauten sowie des Herzstücks erfolgt 2022 bis 2024. Als wichtiges Zwischenziel bleibt, dass mit dem Entscheid des Bundesparlamentes zum nächsten Ausbauschritt des Bahnnetzes namhafte Mittel zur Realisierung von Herzstück und Bahnhofsumbauten bereitgestellt werden. Der Kanton muss sicherstellen, dass die Planung und Projektierung der städtischen Infrastrukturen am Scharnier Bahnareal/Stadtraum im Gleichschritt

mit den Veränderungen des Bahnsystems vorankommen. Hierfür hat der Grosse Rat die notwendigen Planungs- und Projektierungsmittel genehmigt. Die entsprechenden Arbeiten wurden aufgenommen.

### Schwammstadt und Pilotprojekt mit Pflanzenkohle

Aufgrund des Klimawandels und der damit verbundenen Wetterextreme wird das Regenwassermanagement immer wichtiger. Dazu zählen Regenwasserrückhaltung, Versickerung und Wasserspeicherung zur Bewässerung von Grünanlagen. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe erarbeitet im Projekt Volta Nord ein Pilotprojekt, bei dem Meteorwasser (Regen, Tau, Nebel, Schnee, Reif und Hagel) von wenig befahrenen Wegen in die Grünflächen des neuen Lysbüchelplatzes respektive in die Baumrabatten der Lysbüchelstrasse eingeleitet wird. 2022 startet ein Pilotprojekt: Ein mit Pflanzenkohle angereichertes Baumsubstrat soll – neben den positiven Düngungseigenschaften – den Wasserhaushalt respektive die Speicherfähigkeit des Substrats verbessern und somit ein gesundes Pflanzenwachstum begünstigen.



#### Legislativziel 5

Massnahme: Klimaanpassungen Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 4

Massnahme: Attraktivität der Innenstadt stärken Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 1

Massnahme: Entwicklung von Wirtschaftsflächen Kapitel 2.1.1

### Digitale Bewilligungs- und Meldeverfahren

Möglichst viele durch das BVD erbrachte Dienstleistungen werden online angeboten und digital abgewickelt. In einer ersten Etappe werden im Budgetjahr die Bewilligungs- und Meldeverfahren im Baubereich digitalisiert (Online-Baugesuch). Die weitere Umsetzung erfolgt entlang der «Digitalisierungs-Roadmap BVD».

### Kasernenhauptbau

Anfang 2022 wird der umgebaute, imposante Hauptbau der Mieterschaft aus den Bereichen Kultur, Kreativschaffen und Gastronomie übergeben. Mit drei neuen Durchgängen ist das untere Kleinbasel attraktiv und direkter mit der Rheinpromenade verbunden. Eine private Betriebsorganisation und weitere Nutzerinnen und Gastronomen werden ihre Mietflächen in Eigenregie betriebsfertig herrichten und eröffnen.

### Arealentwicklungen

Areale im Umfang von 113 Hektaren, die rund 10% der Bauzone der Stadt Basel entsprechen, stehen vor einer grossen Transformation. Deren Entwicklung ist eine Jahrhundertchance. Ziel ist es, stadt- und umweltverträgliche sowie qualitätsvolle Entwicklungen auf diesen Transformationsarealen zu erreichen und für die Stadt bestmögliche Rahmenbedingungen für eine prosperierende Zukunft zu schaffen. Bei den Arealen Volta Nord, Klybeckplus, Klybeckquai/Westquai, Walkeweg, Wolf, DreispitzNord und Rosental kommen neben den nutzungsplanerischen Massnahmen der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung neuer Grün- und Freiräume hinzu.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                              |               |               |               |             |              |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                              | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung  |              | Ausblick      |               |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21      | 2023         | 2024          | 2025          |               |
| 30 Personalaufwand                           | -129.9        | -133.0        | -136.3        | -3.3        | -2.5%        | -135.3        | -135.9        | -136.1        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand                 | -70.1         | -68.2         | -68.1         | 0.1         | 0.2%         | -67.5         | -67.5         | -67.5         |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen        | -1.5          | -1.7          | -1.6          | 0.1         | 4.9%         | -1.6          | -1.6          | -1.6          |
| 36 Transferaufwand                           | -111.0        | -127.6        | -127.3        | 0.3         | 0.2%         | -127.6        | -127.6        | -127.6        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                       | <b>-312.5</b> | <b>-330.5</b> | <b>-333.3</b> | <b>-2.8</b> | <b>-0.9%</b> | <b>-332.1</b> | <b>-332.7</b> | <b>-332.9</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen                 | 14.2          | 14.6          | 14.6          | 0.0         | 0.0%         | 14.6          | 14.6          | 14.6          |
| 42 Entgelte                                  | 114.7         | 97.8          | 98.9          | 1.1         | 1.1%         | 98.4          | 98.4          | 98.4          |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 4.2           | 6.3           | 6.3           | 0.0         | 0.4%         | 6.3           | 6.3           | 6.3           |
| 46 Transferertrag                            | 8.5           | 10.4          | 9.7           | -0.7        | -6.9%        | 7.2           | 6.7           | 6.2           |
| <b>Betriebsertrag</b>                        | <b>141.6</b>  | <b>129.2</b>  | <b>129.6</b>  | <b>0.4</b>  | <b>0.3%</b>  | <b>126.6</b>  | <b>126.0</b>  | <b>125.5</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>   | <b>-170.9</b> | <b>-201.3</b> | <b>-203.8</b> | <b>-2.4</b> | <b>-1.2%</b> | <b>-205.5</b> | <b>-206.7</b> | <b>-207.4</b> |
| 33 Abschreibungen Grossinvestitionen         | -45.8         | -44.5         | -46.4         | -1.9        | -4.3%        | -46.4         | -46.4         | -46.4         |
| 366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge | -15.1         | -13.6         | -13.4         | 0.1         | 1.1%         | -13.4         | -13.4         | -13.4         |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge      | 2.0           | 2.3           | 2.1           | -0.2        | -7.5%        | 2.1           | 2.1           | 2.1           |
| <b>Abschreibungen</b>                        | <b>-58.9</b>  | <b>-55.7</b>  | <b>-57.6</b>  | <b>-1.9</b> | <b>-3.4%</b> | <b>-57.7</b>  | <b>-57.7</b>  | <b>-57.7</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>-229.9</b> | <b>-257.1</b> | <b>-261.4</b> | <b>-4.3</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-263.3</b> | <b>-264.4</b> | <b>-265.1</b> |
| 34 Finanzaufwand                             | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | 0.0%         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 44 Finanzertrag                              | 2.5           | 2.5           | 2.5           | 0.0         | 1.8%         | 2.5           | 2.5           | 2.5           |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <b>2.5</b>    | <b>2.4</b>    | <b>2.5</b>    | <b>0.0</b>  | <b>1.8%</b>  | <b>2.5</b>    | <b>2.5</b>    | <b>2.5</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>-227.4</b> | <b>-254.6</b> | <b>-258.9</b> | <b>-4.3</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-260.8</b> | <b>-261.9</b> | <b>-262.6</b> |

## Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.9** Bei der Dienststelle Stadtgärtnerei werden zusätzlich Kreditstellen in den Bereichen Grünplanung für Grossprojekte, im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, sowie beim Stadtteilrichtplan budgetiert. Im Bereich des Grünflächenunterhalts fällt eine zusätzliche Kreditstelle für die Grünstadt Schweiz an. Alle erwähnten Kreditstellen werden unter der Kontengruppe 42 weiterverrechnet.
- 0.7** Zusätzliche befristete Ressourcen entstehen im BVD für die Entwicklung von grossen Transformationsarealen in der Stadt Basel.
- 0.5** Mehrbedarf an Personalressourcen bei der Dienststelle Städtebau- und Architektur für die Durchführung von energetischen Betriebsoptimierungen gemäss Energiegesetz, sowie bei der Umsetzung des baulichen und technischen Unterhalts bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und durch die Verwaltung genutzter Mietflächen Dritter.
- 0.4** Ebenfalls werden in den Dienststellen Generalsekretariat und beim Amt für Mobilität weitere zwei Kreditstellen in den Bereichen der Planung des Bahnknoten Basel sowie für das Projekt Kleinhüningen/Klybeck befristet budgetiert. Diese werden ebenfalls unter Kontengruppe 42 weiterverrechnet.
- 0.3** Bei diversen Dienststellen fallen für die Personalnebenkosten (u. a. AHV/IV/EO, PK-Prämien, Dienstaltersgeschenke sowie Familienzulagen) höhere Kosten an.
- 0.2** Beim Grundbuch- und Vermessungsamt entstehen Folgekosten für die Betreuung des 3D-Geoportals. Ebenfalls wird für die Bearbeitung der Tagebucheinträge, aufgrund eines Rückstaus von Geschäften, für das Budgetjahr 2022 eine temporäre Stelle vorgesehen.
- 2 -1.5** Tiefere Entgelte entstehen bei Städtebau und Architektur im Rahmen der Neuausrichtung des Immobilienwesens der Universität Basel, bei welcher neue Regelungen bezüglich Verantwortung getroffen werden. Aus diesem Grund können die bestehenden Ressourcen für das bauherrenseitige Projektmanagement, zur Abwicklung von Bauprojekten, sowie die Ressourcen für den technischen Unterhalt der Gebäude nicht mehr der Universität Basel weiterverrechnet werden. Die laufenden Projekte für die Universität Basel werden per 1. Januar 2022 in den Investitionsbereich Hochbauten im Verwaltungsvermögen integriert und im Drei-Rollen-Modell abgewickelt. Ebenfalls fallen die Instandsetzung und Instandhaltung sowie Wartung und Betrieb der Gebäude in die Verantwortung des Kantons und erfolgen gemäss Standard im Drei-Rollen-Modell.

- +0.3 Höhere Entgelte entstehen beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat für Baubewilligungsgebühren aufgrund der gemittelten Ergebnisse der letzten 5 Jahre.
- +0.4 Höhere Entgelte resultieren bei der Stadtgärtnerei aus Grabpflegeaufträgen sowie Beerdigungsgebühren.
- +0.6 Beim Tiefbauamt entstehen höhere Entgelte bei den Abwassergebühren aufgrund Anpassung an Vorjahreswerte.
- +1.3 Der Mehrertrag ist auf zusätzliche Kreditstellen, welche weiterverrechnet werden können, zurückzuführen. Diese verteilen sich auf die Dienststellen Generalsekretariat, Stadtgärtnerei sowie das Amt für Mobilität. Siehe auch detaillierte Begründung unter Kontengruppe 30.
- 3 -0.4 Der effektive Ertrag aus der Mineralölsteuer (Planwert gemäss Angaben des ASTRA Bern) sinkt beim Tiefbauamt im Budgetjahr 2022.
- 0.2 Tiefere Einnahmen bei der Stadtgärtnerei resultieren aus Subventionsbeiträgen des Bundes für Naturschutzmassnahmen gemäss Vereinbarung mit dem BAFU, deren Aufwand in der Kontengruppe 31 budgetiert ist.
- 4 -1.9 Die Berechnung der Abschreibungen für das Budget 2022 führt zu einer Erhöhung gegenüber Budget 2021.

| Investitionsrechnung                  |              |               |               |             |                 |               |               |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                       | 2020         | 2021          | 2022          | Abweichung  |                 | Ausblick      |               |               |
|                                       | Rechnung     | Budget        | Budget        | B22/21      |                 | 2023          | 2024          | 2025          |
| 500 Grundstücke                       | -0.1         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 501 Strassen / Verkehrswege           | -29.3        | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 502 Wasserbau                         | -5.7         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 503 Übriger Tiefbau                   | -9.6         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 506 Mobilien                          | -12.2        | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 508 Kleininvestitionen                | -2.3         | -4.9          | -4.4          | 0.5         | 10.6%           | -4.0          | -4.0          | -4.0          |
| 509 Übrige Sachanlagen                | 0.0          | -68.2         | -61.3         | 6.9         | 10.2%           | -91.8         | -110.9        | -151.3        |
| 50 Sachanlagen                        | -59.2        | -73.1         | -65.7         | 7.5         | 10.2%           | -95.8         | -114.9        | -155.3        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | -0.2         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0             | 0             | 0             |
| 52 Immaterielle Anlagen               | -0.6         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 54 Darlehen                           | 0.0          | -95.0         | -75.3         | 19.7        | 20.7%           | -60.9         | -76.8         | -55.3         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge        | -2.4         | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.            | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>         | <b>-62.4</b> | <b>-168.1</b> | <b>-141.0</b> | <b>27.1</b> | <b>16.1%</b>    | <b>-156.7</b> | <b>-191.7</b> | <b>-210.6</b> |
| 61 Rückerstattungen                   | 0.2          | 0             | 0             | 0.0         | n.a.            | 0             | 0             | 0             |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung       | 8.6          | 1.0           | 1.3           | 0.3         | 25.6%           | 1.3           | 1.3           | 1.3           |
| 64 Rückzahlung von Darlehen           | 0            | 0             | 2.4           | 2.4         | n.a.            | 2.4           | 2.4           | 2.4           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>        | <b>8.8</b>   | <b>1.0</b>    | <b>3.7</b>    | <b>2.7</b>  | <b>&gt;100%</b> | <b>3.7</b>    | <b>3.7</b>    | <b>3.7</b>    |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>     | <b>-53.6</b> | <b>-167.1</b> | <b>-137.3</b> | <b>29.8</b> | <b>17.8%</b>    | <b>-153</b>   | <b>-188</b>   | <b>-206.9</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +7.5 Für das Budget 2022 sind für die Investitionen des Kantons die Plafonds für den Bereich «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur» in der Höhe von 54.7 Mio. Franken und für den Bereich «Öffentlicher Verkehr» in der Höhe von 5.3 Mio. Franken eingestellt. Diese fallen in verschiedenen Dienststellen des BVD an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.
- 2 +20.0 Bei der Dienststelle Generalsekretariat des BVD werden die Darlehen an die BVB abgewickelt und budgetiert. Die Budgetrate 2022 fällt aufgrund der aktuellen Planung tiefer aus als diejenige des Jahres 2021. Die Planung für das Jahr 2022 enthält 47.8 Mio. Franken für das Bussystem 2021 und die Trambeschaffung 2023 – 2024, 13.0 Mio. Franken für die Rahmenvorhaben Gleisanlagen 2021–2024 und 14.5 Mio. Franken für weitere Investitionen seitens BVB.
- 3 +2.4 Rückzahlung von Darlehen durch die BVB gemäss Darlehensverträgen. Betrifft Darlehensauszahlungen ab 2021 daher erste Rückzahlung im Budgetjahr 2022 relevant.

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 941.2 | 958.6 | 972.3 | 978.6    | 992.1    |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Für die Entwicklung von grossen Transformationsarealen in der Stadt Basel-Stadt (Arealentwicklung) ist der Headcount befristet um 5.5 Stellen zu erhöhen. Aufgrund der Neuausrichtung der Immobilienvereinbarung mit der Universität ist der Headcount um 4.5 Stellen zu erhöhen. Da der Bericht zur angesprochenen Vereinbarung noch nicht ausgearbeitet ist, werden die Stellen auf ein Jahr befristet gewährt. Für den baulichen Unterhaltsbedarf der für Nutzung der Verwaltung angemieteten Liegenschaften Dritter wird eine befristete Erhöhung des Headcounts um 1 Stelle benötigt. Für die Durchführung der energetischen Betriebsoptimierung bei Gebäuden im Verwaltungsvermögen wird der Headcount um 1 Stelle erhöht. Für den Betrieb des 3D Geoportals und den baulichen Unterhalt für Gebäude im Verwaltungsvermögen wird der Headcount jeweils um eine halbe Stelle erhöht.

### 3.3.1 Generalsekretariat

BVD-601

Das Generalsekretariat stellt die Geschäftsabwicklung mit dem Regierungsrat und dem Grossen Rat sicher und ist für das strategische und operative Management des Departements verantwortlich. Damit trägt es zu einer effizienten und effektiven Steuerung des Departements bei. Das Generalsekretariat erbringt zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Controlling, Human Resources, Kommunikation, Politikvorbereitung, Prozesse und Projekte sowie Raumbewirtschaftung und Haus- und Logistikdienste. Ferner ist das Generalsekretariat für den reibungslosen Ablauf bei den öffentlichen Beschaffungen des BVD sowie für das kantonale Beschaffungsmanagement zuständig. Zudem obliegt dem Generalsekretariat das Beteiligungsmanagement der Basler Verkehrs-Betriebe. Neben den erwähnten Dienst- und Unterstützungsleistungen umfasst der Buchungskreis auch das Budget der Baurekurskommission, die dem Bau- und Verkehrsdepartement als unabhängige richterliche Kommission administrativ angegliedert ist.

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Klimaschutz Kapitel 2.1.1



Legislativziel 5  
Massnahme: Stadtverträgliche und  
klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1

#### BVB-Busse fahren ab 2027 100% erneuerbar

Beim Beteiligungsmanagement der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) wird die Umstellung der BVB auf 100% erneuerbare Energien ab 2027 einen Schwerpunkt bilden. Zwischen Herbst 2022 und Frühling 2023 sollen die ersten 62 neuen E-Busse in Betrieb gehen. Zudem wird der Neubau der Garage Rank vorangetrieben, in der die E-Busse künftig geladen werden. Mit den Elektrobussen setzt die BVB auch im Busbetrieb auf emissionsarme, klima- und ressourcenschonende Antriebe.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                |                   |                  |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen   |                   |                  |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21        |                   | B22/R20          |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -10'231.8        | -10'912.8        | -9'877.8         | 1'035.1        | 9.5%              | 354.1            | 3.5% 1             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -13'585.8        | -15'266.5        | -12'360.4        | 2'906.1        | 19.0%             | 1'225.4          | 9.0% 2             |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -97.0            | -74.2            | -148.5           | -74.3          | <-100.0%          | -51.5            | -53.2%             |
| 36 Transferaufwand                         | -6.0             | 0.0              | -110.0           | -110.0         | n.a.              | -104.0           | <-100.0% 3         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-23'920.6</b> | <b>-26'253.5</b> | <b>-22'496.7</b> | <b>3'756.8</b> | <b>14.3%</b>      | <b>1'423.9</b>   | <b>6.0%</b>        |
| 42 Entgelte                                | 37'521.5         | 18'250.7         | 18'283.2         | 32.5           | 0.2%              | -19'238.2        | -51.3%             |
| 46 Transferertrag                          | 48.1             | 0.0              | 0.0              | 0.0            | n.a.              | -48.1            | -100.0%            |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>37'569.6</b>  | <b>18'250.7</b>  | <b>18'283.2</b>  | <b>32.5</b>    | <b>0.2%</b>       | <b>-19'286.4</b> | <b>-51.3%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>13'649.0</b>  | <b>-8'002.8</b>  | <b>-4'213.4</b>  | <b>3'789.4</b> | <b>47.4%</b>      | <b>-17'862.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -2'445.7         | -2'962.0         | -2'884.2         | 77.9           | 2.6%              | -438.5           | -17.9%             |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -76.5            | -76.5            | -76.5            | 0.0            | 0.0%              | -0.0             | 0.0%               |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 6.4              | 6.4              | 6.4              | 0.0            | 0.0%              | 0.0              | 0.0%               |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-2'515.8</b>  | <b>-3'032.1</b>  | <b>-2'954.2</b>  | <b>77.9</b>    | <b>2.6%</b>       | <b>-438.5</b>    | <b>-17.4%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>11'133.3</b>  | <b>-11'034.9</b> | <b>-7'167.7</b>  | <b>3'867.2</b> | <b>35.0%</b>      | <b>-18'300.9</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -3.6             | -2.0             | -2.0             | 0.0            | 0.0%              | 1.6              | 44.6%              |
| 44 Finanzertrag                            | 14.1             | 39.5             | 81.0             | 41.5           | >100.0%           | 66.9             | >100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>10.5</b>      | <b>37.5</b>      | <b>79.0</b>      | <b>41.5</b>    | <b>&gt;100.0%</b> | <b>68.5</b>      | <b>&gt;100.0%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>11'143.8</b>  | <b>-10'997.4</b> | <b>-7'088.7</b>  | <b>3'908.7</b> | <b>35.5%</b>      | <b>-18'232.4</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +1.2 Tieferer Personalaufwand resultiert aus der Verschiebung der Informatik BVD in das Kompetenzzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamtes.
- 0.2 Höherer Aufwand für eine befristete Kreditstelle 2022–2024 im Projekt Kleinhüningen/Klybeck für Rechtsunterstützung. Diese werden unter Kontengruppe 42 weiterverrechnet.
- 2 +2.4 Tieferer Aufwand beim Sach- und Betriebsaufwand resultiert aus der Verschiebung der Informatik BVD in das Kompetenzzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamtes.
- +0.5 Aufgrund der aktuellen Planwerte wird mit tieferen Ausgaben bei Projekten in der Planungspauschale gerechnet.
- 3 -0.1 Aufgrund einer Revisionsbemerkung der Finanzkontrolle wird der Kantonsbeitrag an den jährlichen «Slow-up» neu als Staatsbeitrag unter der Kontengruppe 36 budgetiert.

| Investitionsrechnung              |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                    |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021              | 2022              | Abweichungen    |                   |                   |                    |
|                                   | Rechnung        | Budget            | Budget            | B22/B21         |                   | B22/R20           |                    |
| 501 Strassen / Verkehrswege       | -6'126.6        | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.              | 6'126.6           | 100.0%             |
| 506 Mobilien                      | -44.5           | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.              | 44.5              | 100.0%             |
| 508 Kleininvestitionen            | -1'267.0        | -1'398.9          | -600.0            | 798.9           | 57.1%             | 667.0             | 52.6%              |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0             | -60'215.8         | -55'976.0         | 4'239.8         | 7.0%              | -55'976.0         | n.a.               |
| 50 Sachanlagen                    | -7'438.0        | -61'614.6         | -56'576.0         | 5'038.6         | 8.2%              | -49'138.0         | <-100.0% 1         |
| 54 Darlehen                       | 0.0             | -95'000.0         | -75'347.0         | 19'653.0        | 20.7%             | -75'347.0         | n.a. 2             |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-7'438.0</b> | <b>-156'614.6</b> | <b>-131'923.0</b> | <b>24'691.6</b> | <b>15.8%</b>      | <b>-124'485.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 0.0             | 1'015.8           | 1'276.0           | 260.3           | 25.6%             | 1'276.0           | n.a. 3             |
| 64 Rückzahlung von Darlehen       | 0.0             | 0.0               | 2'424.0           | 2'424.0         | n.a.              | 2'424.0           | n.a. 4             |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>0.0</b>      | <b>1'015.8</b>    | <b>3'700.0</b>    | <b>2'684.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>3'700.0</b>    | <b>n.a.</b>        |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-7'438.0</b> | <b>-155'598.9</b> | <b>-128'223.0</b> | <b>27'375.9</b> | <b>17.6%</b>      | <b>-120'785.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

## Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +5.0 Für das Budget 2022 ist für die Investitionen des Kantons im Investitionsbereich «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur» ein Plafond in der Höhe von 54.7 Mio. Franken eingestellt. Dieser Plafond setzt sich zusammen aus der Kontengruppe Sachanlagen (50) und der Kontengruppe Inv.beitr. für eig. Rechnung (63). Die darin enthaltenen Vorhaben fallen in verschiedenen Dienststellen im BVD an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.
- 2 +19.6 Bei der Dienststelle Generalsekretariat des BVD werden die Darlehen an die BVB abgewickelt und budgetiert. Die Budgetrate 2022 fällt aufgrund der aktuellen Planung tiefer aus als diejenige des Jahres 2021. Die Planung für das Jahr 2022 enthält 47.8 Mio. Franken für das Bussystem 2021 und die Trambeschaffung 2023–2024, 13.0 Mio. Franken für die Rahmenvorhaben Gleisanlagen 2021–2024 und 14.5 Mio. Franken für weitere Investitionen seitens BVB.
- 3 +0.3 Für das Budget 2022 ist für die Investitionen des Kantons im Investitionsbereich «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur» ein Plafond in der Höhe von 54.7 Mio. Franken eingestellt. Dieser Plafond setzt sich zusammen aus der Kontengruppe Sachanlagen (50) und der Kontengruppe Inv.beitr. für eig. Rechnung (63). Die darin enthaltenen Vorhaben fallen in verschiedenen Dienststellen im BVD an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.
- 4 +2.4 Rückzahlung von Darlehen durch die BVB gemäss Darlehensverträgen. Betrifft Darlehensauszahlungen ab 2021 daher erste Rückzahlung im Budgetjahr 2022 relevant.

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Von der KFöB betreute Vergaben <sup>1</sup>                  | Anz.    | 3'325 | 3'434 | 2'301 |          |          |
| Von der Baurekurskommission bearbeitete Rekurse <sup>2</sup> | Anz.    | 284   | 341   | 206   |          |          |
| Lernende und WMS-Praktikanten im BVD                         | Anz.    | 53    | 53    | 53    | 53       | 53       |

1 Eine Prognose für die Jahre 2021/2022 ist nicht möglich

2 Eine Prognose für die Jahre 2021/2022 ist nicht möglich

| Personal                    |  |      |      |       |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 74.6 | 72.9 | 73.74 | 75.2     | 67       |

## Wichtigste Abweichungen:

- 1 Der Transfer der Abteilung ITBVD zum GVA hat zur Folge, dass der entsprechende Headcount vom Generalsekretariat zum GVA verschoben wird (-8.2 HC).

### 3.3.2 Bau- und Gastgewerbeinspektorat

BVD-602

Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen des Bauens und des Wirtens. Es besteht aus den drei Abteilungen Baubewilligungen und Baukontrolle, Gastgewerbebewilligungen sowie technische Sachbearbeitung und Administration. Das BGI ist vollständig gebührenfinanziert. Die Abteilung Baubewilligungen und Baukontrolle ist die Leitbehörde für das Baubewilligungsverfahren. Sie koordiniert, prüft und entscheidet über Baubeglehen und ist zuständig für die Bewilligungserteilung gemäss Wohnraumförderungsgesetz. Für die Erteilung von Bewilligungen für das Wirten und den Handel mit Spirituosen sowie für Meldungen zur Durchführung von Lotto- und Tombola-Veranstaltungen ist die Abteilung Gastgewerbebewilligungen zuständig. Die Abteilung technische Sachbearbeitung und Administration führt die Meldeverfahren sowie die Berechnung der Bruttogeschossflächen durch und verwaltet das Bauarchiv. Pro Jahr finden rund 20'000 persönliche und telefonische Einzelberatungen statt.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 4

Massnahme: Attraktivität der Innenstadt stärken Kapitel 2.1.1

#### Submission betreffend Baupublikationstafeln

Während 30 Tagen wird jedes Baugesuch mit Aussenwirkung auf einer bedruckten Tafel vor der betreffenden Liegenschaft bekannt gemacht. Auf der Tafel finden sich die wichtigsten Eckdaten des Projekts und die Informationen über die Akteneinsicht und Einsprachemöglichkeit. Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat lässt diese Tafeln durch eine private Unternehmung erstellen, kontrollieren, demontieren und recyceln. Periodisch wird dieser Vertrag, der aus Dienstleistungs- und Werkvertragsselementen besteht, neu submittiert. Das Auftragsvolumen beträgt ca. 100'000 Franken pro Jahr. Ab Mai 2022 läuft ein neuer Vertrag, der aufgrund einer offenen Ausschreibung im Jahr 2021 abgeschlossen wurde.



##### Legislativziel 4

Massnahme: Vielfältiges Wohnraumangebot Kapitel 2.1.1

#### Sanierungen von bezahlbaren Wohnungen

Voraussichtlich per Januar 2022 tritt das geänderte und von der Stimmbevölkerung angenommene Wohnraumförderungsgesetz in Kraft. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass neu Sanierungen von bezahlbarem Wohnraum sowohl bewilligt als auch einer Mietzinskontrolle unterzogen werden müssen. In diesem Zusammenhang arbeitet das Bau- und Gastgewerbeinspektorat mit einer Kommission zusammen, die neu konstituiert und administrativ der Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten angegliedert wird.



##### Legislativziel 6

«Modernen, kundenfreundlichen Service public anbieten» Kapitel 2.1.1

#### Revision Gebührenverordnung zum GGG

Das Gastgewerbegesetz (GGG) sowie die Verordnung zum Gastgewerbegesetz wurden 2020 revidiert und haben sich bewährt. Unter anderem wurden die Hürden für die Erteilung einer Betriebsbewilligung deutlich gesenkt. Die kantonale Wirtefachprüfung wurde inhaltlich verschlankt und deren Kursgebühren wurden gemäss einer Empfehlung des eidgenössischen Preisüberwachers auf 380 Franken festgelegt. Diese Änderungen bedingen nun eine Teilrevision der Gebührenverordnung zum GGG. Dabei wird auch evaluiert, wie die Empfehlung der Finanzkontrolle umgesetzt werden kann, die Abteilung Gastgewerbebewilligungen kostendeckender zu organisieren.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |               |              |              |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |              |              |                |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       |              | B22/R20      |                |
| 30 Personalaufwand                         | -4'033.8        | -4'037.9        | -4'109.3        | -71.4         | -1.8%        | -75.4        | -1.9%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -3'673.0        | -3'318.4        | -3'576.8        | -258.4        | -7.8%        | 96.2         | 2.6%           |
| 36 Transferaufwand                         | -50.0           | -50.0           | -50.0           | 0.0           | 0.0%         | 0.0          | 0.0%           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-7'756.8</b> | <b>-7'406.3</b> | <b>-7'736.1</b> | <b>-329.8</b> | <b>-4.5%</b> | <b>20.8</b>  | <b>0.3%</b>    |
| 42 Entgelte                                | 6'912.3         | 6'957.5         | 7'287.3         | 329.8         | 4.7%         | 375.0        | 5.4%           |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>6'912.3</b>  | <b>6'957.5</b>  | <b>7'287.3</b>  | <b>329.8</b>  | <b>4.7%</b>  | <b>375.0</b> | <b>5.4%</b>    |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-844.5</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>395.7</b> | <b>46.9%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-844.5</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>395.7</b> | <b>46.9%</b>   |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.0            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 0.0          | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1             | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | -0.1         | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>-0.0</b>  | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-844.5</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>-448.8</b>   | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>395.7</b> | <b>46.9%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 0.3 Höherer prognostizierter Aufwand von Gebührenausschüttungen an die im Baubewilligungsverfahren mitwirkenden Fachinstanzen aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres.
- +0.3 Höhere Entgelte für Baubewilligungsgebühren aufgrund der gemittelten Ergebnisse der letzten fünf Jahre.

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Eingegangene Baubegehren                                   | Fälle   | 1'639 | 1'736 | 1'776 | 1'600    | 1'600    |
| Abgewiesene Entscheide                                     | Fälle   | 49    | 28    | 29    | 50       | 50       |
| Bewilligte Baubegehren innert gesetzl. Frist von 3 Monaten | %       | 84    | 85    | 83    | 90       | 90       |
| Eingegangene Begehren Gastgewerbebewilligungen             | Fälle   | 1'136 | 1'236 | 938   | 900      | 900      |

Wichtigste Abweichungen:

- Im Jahr 2021 hat die Zuständigkeit für Lotto/Tombola vom BVD zum JSD gewechselt. Durchschnittlich handelt es sich um etwas über 100 Verfahren pro Jahr, die dadurch wegfallen.

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 25.7 | 26.5 | 28   | 27.3     | 27.3     |

### 3.3.3 Stadtgärtnerei

BVD-614

Die Stadtgärtnerei ist die zuständige Dienststelle für das öffentliche Grün, das Friedhofswesen und den kantonalen Baum-, Natur-, Landschafts- und Pflanzenschutz. Sie entwickelt, gestaltet, pflegt und schützt das öffentliche Grün und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Lebensqualität, Biodiversität, Gartenkultur und Gartenbaukunst. Sie ist verantwortlich für Parks und Grünanlagen, Friedhöfe, Strassengrün, Naturschutzgebiete, Freizeit- und Spieleinrichtungen wie Freizeitgärten, Kinderspielplätze und Planschbecken sowie für Grünanlagen öffentlicher Bauten der Stadt Basel, die allesamt eine eindruckliche Pflanzensammlung aufweisen. Durch ihre Arbeit schafft die Stadtgärtnerei optimale Voraussetzungen für Natur im Siedlungsraum und für ein günstiges Stadtklima. Das Angebot an Freizeit- und Spieleinrichtungen ermöglicht Bewegung, Spiel und Naturerfahrungen im Freien, unterstützt das Wohlbefinden der Bevölkerung und trägt zur Gesundheitsvorsorge bei. Die Stadtgärtnerei vermittelt Freizeitgärten zur gärtnerischen Freizeitgestaltung und Selbstversorgung. Die Friedhöfe stehen der Bevölkerung für umfassende Beratung und Leistungen rund um Tod und Bestattungen zu Diensten.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Schwerpunkt

Klimaschutz Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 5

Massnahme: European Green Capital Award Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 4

Massnahme: Neue Freiräume Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 4

«Städtischen Raum gemeinsam nutzen» Kapitel 2.1.1

#### i-Tree: Stadtbäume und Klimawandel

Bäume tragen dazu bei, die negativen Folgen des Klimawandels wie Hitzeinseln und Feinstaubbelastung zu vermindern. Deshalb werden ökologische und ökonomische Daten von Bäumen immer wichtiger. Um diese Werte zu quantifizieren, setzt die Stadtgärtnerei im Rahmen des BAFU-Projekts «Ökosystemleistungen von städtischen Bäumen und Wäldern klima-adaptiv managen» die Software i-Tree ein. Durch die aufbereiteten Daten können besonders wirkungsvolle Baumarten und -standorte evaluiert werden, welche die Folgen der Klimaerwärmung mindern. Auch können die ökologischen Unterschiede zwischen Jung- und Altbäumen sowie zwischen den einzelnen Baumarten standardisiert aufgezeigt werden.

#### Pflege und Erweiterung von Grünanlagen

2022 werden verschiedene Grünanlagen saniert, damit sie auch künftig als attraktive Erholungs- und Nutzungsräume zur Verfügung stehen. Die St. Albantor-Anlage wird sanft saniert sowie mit einem Spielplatz und zusätzlichen Sitzelementen ergänzt. Die Grünanlage «Beim Wettsteinhäuschen» wird durch eine klarere Gestaltung im ursprünglichen Stil attraktiviert und wieder zum Pausenhof der angrenzenden Schule hin geöffnet. Ende 2022 beginnt die Sanierung des in die Jahre gekommenen Rosenfeldparks. Durch Neupflanzungen von Bäumen, Sträuchern und eines Krautsaums erhält die Grünanlage eine ökologische und optische Aufwertung. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Margarethenpark werden ab 2022 die Belagsflächen und die Spielbereiche erneuert und Pflegemassnahmen in den Waldbereichen durchgeführt.

#### Friedhofsanlagen im Wandel der Zeit

Die Friedhöfe bieten unterschiedliche Grabformen für die letzte Ruhe an. Da das Gemeinschaftsgrab mit Namensnennung auf dem Friedhof am Hörnli bald voll belegt sein wird, errichtet die Stadtgärtnerei 2022 ein weiteres. Der Wolfgottesacker inmitten des Gewerbegebietes Dreispitz feiert 2022 sein 150-jähriges Bestehen. Nach diversen Sanierungsarbeiten folgt die Sanierung des Zierbrunnens und des Eingangsbereichs.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                |               |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20        |               |
| 30 Personalaufwand                         | -23'066.6        | -23'521.2        | -24'866.9        | -1'345.7        | -5.7%         | -1'800.3       | -7.8%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -20'818.9        | -15'258.9        | -15'347.3        | -88.4           | -0.6%         | 5'471.6        | 26.3%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -592.1           | -633.1           | -603.1           | 30.0            | 4.7%          | -11.0          | -1.9%         |
| 36 Transferaufwand                         | -590.7           | -826.5           | -739.0           | 87.5            | 10.6%         | -148.3         | -25.1%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-45'068.3</b> | <b>-40'239.7</b> | <b>-41'556.3</b> | <b>-1'316.6</b> | <b>-3.3%</b>  | <b>3'512.0</b> | <b>7.8%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 12'437.5         | 12'533.4         | 13'775.7         | 1'242.3         | 9.9%          | 1'338.2        | 10.8%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 51.1             | 59.1             | 36.8             | -22.4           | -37.8%        | -14.4          | -28.1%        |
| 46 Transferertrag                          | 298.1            | 1'347.4          | 1'083.5          | -263.9          | -19.6%        | 785.4          | >100.0%       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>12'786.7</b>  | <b>13'939.9</b>  | <b>14'896.0</b>  | <b>956.1</b>    | <b>6.9%</b>   | <b>2'109.3</b> | <b>16.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-32'281.6</b> | <b>-26'299.8</b> | <b>-26'660.3</b> | <b>-360.5</b>   | <b>-1.4%</b>  | <b>5'621.3</b> | <b>17.4%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -1'822.8         | -1'997.5         | -2'418.1         | -420.7          | -21.1%        | -595.4         | -32.7%        |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 54.5             | 50.1             | 57.6             | 7.6             | 15.1%         | 3.1            | 5.7%          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'768.3</b>  | <b>-1'947.4</b>  | <b>-2'360.5</b>  | <b>-413.1</b>   | <b>-21.2%</b> | <b>-592.2</b>  | <b>-33.5%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-34'049.9</b> | <b>-28'247.2</b> | <b>-29'020.9</b> | <b>-773.7</b>   | <b>-2.7%</b>  | <b>5'029.0</b> | <b>14.8%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -13.6            | -12.5            | -12.5            | 0.0             | 0.0%          | 1.1            | 8.0%          |
| 44 Finanzertrag                            | 1'287.1          | 1'338.3          | 1'283.8          | -54.5           | -4.1%         | -3.3           | -0.3%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>1'273.5</b>   | <b>1'325.8</b>   | <b>1'271.3</b>   | <b>-54.5</b>    | <b>-4.1%</b>  | <b>-2.2</b>    | <b>-0.2%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-32'776.4</b> | <b>-26'921.4</b> | <b>-27'749.5</b> | <b>-828.2</b>   | <b>-3.1%</b>  | <b>5'026.8</b> | <b>15.3%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.9 Höherer Personalaufwand u. a. aufgrund zusätzlich budgetierten Kreditstellen in den Bereichen Grünplanung für Grossprojekte, im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, sowie beim Stadtteilrichtplan. Im Bereich des Grünflächenunterhalts fällt eine zusätzliche Kreditstelle für die Grünstadt Schweiz an. Diese wird unter der Kontengruppe 42 weiterverrechnet.
- 0.3 Zusätzliche befristete Ressourcen für die Entwicklung von grossen Transformationsarealen in der Stadt Basel.
- 0.1 Die Personalnebenkosten (u. a. AHV/IV/EO, PK-Prämien, Dienstaltersgeschenke sowie Familienzulagen) erhöhen den Personalaufwand der Stadtgärtnerei.
- 2 +0.9 Der Mehrertrag ist auf zusätzliche Kreditstellen, welche weiterverrechnet werden können, zurückzuführen. Siehe auch Kontengruppe 30.
- +0.4 Höhere Entgelte resultieren aus Grabpflegeaufträgen sowie Beerdigungsgebühren.
- 3 -0.2 Der Minderertrag resultiert aus Subventionsbeiträgen des Bundes für Naturschutzmassnahmen gemäss Vereinbarung mit dem BAFU, deren Aufwand in der Kontengruppe 31 budgetiert ist.
- 4 -0.4 Die Berechnung der Abschreibungen für das Budget 2022 führt zu einer Erhöhung gegenüber Budget 2021.

| Investitionsrechnung              |                 |               |               |              |               |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021          | 2022          | Abweichungen |               |                |                |
|                                   | Rechnung        | Budget        | Budget        | B22/B21      | B22/R20       |                |                |
| 501 Strassen / Verkehrswege       | -3'832.8        | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.          | 3'832.8        | 100.0%         |
| 506 Mobilien                      | -293.0          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.          | 293.0          | 100.0%         |
| 508 Kleininvestitionen            | -286.2          | -595.0        | -675.0        | -80.0        | -13.4%        | -388.8         | <-100.0%       |
| 50 Sachanlagen                    | -4'412.0        | -595.0        | -675.0        | -80.0        | -13.4%        | 3'737.0        | 84.7%          |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -307.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.          | 307.2          | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-4'719.2</b> | <b>-595.0</b> | <b>-675.0</b> | <b>-80.0</b> | <b>-13.4%</b> | <b>4'044.2</b> | <b>85.7%</b>   |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 263.1           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.          | -263.1         | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>263.1</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>   | <b>-263.1</b>  | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-4'456.1</b> | <b>-595.0</b> | <b>-675.0</b> | <b>-80.0</b> | <b>-13.4%</b> | <b>3'781.1</b> | <b>84.9%</b>   |

| Kennzahlen                                       |         |        |        |        |          |          |
|--|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Gepflegte Grünfläche                             | Anz.    | 262    | 260    | 261    | 261      | 261      |
| Gepflegte Grünfläche im Verhältnis pro Einwohner | %       | 14.75  | 14.6   | 14.6   | 14.7     | 14.6     |
| Gepflegte Bäume (Baumsaldo)                      | Anz.    | 26'640 | 26'660 | 26'660 | 26'700   | 26'700   |
| Todesfälle                                       | Anz.    | 2'736  | 2'187  | 2'194  | 2'200    | 2'200    |
| Kremationen                                      | Anz.    | 4'509  | 4'531  | 4'880  | 4'500    | 4'500    |

| Personal                    |       |       |        |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 181.8 | 187.2 | 186.89 | 188.3    | 189.8    |

Wichtigste Abweichungen:

1 + 1.5 HC für die Arealentwicklung

### 3.3.4 Tiefbauamt

BVD-617

Das Tiefbauamt (TBA) baut, unterhält, reinigt und bewirtschaftet die bebaute Allmend des Kantons sowie das Abwassernetz der Stadt und sorgt damit für eine bedarfsgerechte und durchgehende Verfügbarkeit der kantonalen Tiefbauinfrastruktur. Es projiziert und realisiert Stadt- und Kantonsstrassen mit den zugehörigen Brücken- und Tunnelbauten. Bei den Gewässern befasst sich das TBA mit der Gewährleistung der Hochwassersicherheit sowie mit der Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen. Die Allmendverwaltung stellt als Leitbehörde für Bewilligungen zur Nutzung des öffentlichen Raums ein transparentes Verfahren sicher. Die Stadtreinigung gewährt die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Der Geschäftsbereich Betrieb wartet die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen kommunalen Fahrzeuge und erbringt handwerkliche Serviceleistungen.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 4

Massnahme: Attraktivität der Innenstadt stärken Kapitel 2.1.1

#### Spezielle Nutzungspläne

Zahlreiche Veranstaltungen machen Basel lebenswerter, gleichzeitig soll der öffentliche Raum auch zum zwanglosen Verweilen zur Verfügung stehen. Die Speziellen Nutzungspläne regeln für Orte mit hohem Nutzungsdruck die Nutzungsintensität. Ist die Nachfrage höher als das Kontingent, gelten neu klare Auswahlkriterien. Der Grosse Rat hat im Mai 2021 den Ratschlag «Lärmempfindlichkeitsstufenplan Innenstadt» beschlossen. Ziel ist es nun, dass der Grosse Rat die Speziellen Nutzungspläne weiter bearbeitet und diese so schnell wie möglich in Kraft treten.



##### Legislativziel 4

«Städtischen Raum gemeinsam nutzen» Kapitel 2.1.1

#### Gebührenverordnung zum NÖRG

Die Gebührenverordnung zum Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes (NÖRG) wird die aktuelle Verordnung zum Allmendgebührengesetz ablösen. Die Gebühren werden neu in Nutzungs- und Bearbeitungsgebühren aufgeteilt. Nach der erfolgten Ämterkonsultation folgt nun die öffentliche Vernehmlassung.



##### Legislativziel 5

Massnahme: Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau Kapitel 2.1.1

#### Werkstattneubau am Leimgrubenweg

Die Planung für den Werkstattneubau ist abgeschlossen. Dank dem vorgesehenen Umzug weiterer Abteilungen an diesen Standort werden Synergien erzielt. Aus dem Werkstattneubau wird eine Arealentwicklung. Das Vorprojekt ist fertiggestellt, der entsprechende Ratschlag soll dem Grossen Rat Ende 2021 vorgelegt werden.



##### Legislativziel 4

Massnahme: Attraktivität der Innenstadt stärken Kapitel 2.1.1

#### Grössere Neugestaltungen

Die Bauarbeiten in der Reinacher- und Gundeldingerstrasse und rund um den Viertelkreis können im 2022 weitgehend abgeschlossen werden. Die etappenweise Sanierung der Werkleitungen in der Freien Strasse mit der Umgestaltung und der Sicherung archäologischer Bodenfunde sowie die Bauarbeiten im St. Alban-Graben (Kunstmuseum-Parking) werden weitergeführt. Kombiniert mit dem ordentlichen Erhaltungsbedarf sind in der St. Alban-Vorstadt, am Wielandplatz und im Geviert Wettstein Umgestaltungen vorgesehen. Die BehiG-Umgestaltung der Haltestellen in der Margarethenstrasse-West und eine Etappe der Sanierung der Tramlinie über das Bruderholz (inkl. Pilot Velogleis) werden 2022 weitgehend abgeschlossen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |                 |              |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                 |              |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |              | B22/R20         |              |
| 30 Personalaufwand                         | -50'934.0        | -51'745.8        | -52'290.4        | -544.6          | -1.1%        | -1'356.4        | -2.7%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -23'161.5        | -25'318.2        | -25'693.8        | -375.6          | -1.5%        | -2'532.3        | -10.9%       |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -646.7           | -865.0           | -676.6           | 188.5           | 21.8%        | -29.8           | -4.6%        |
| 36 Transferaufwand                         | -462.6           | -505.0           | -505.0           | 0.0             | 0.0%         | -42.4           | -9.2%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-75'204.8</b> | <b>-78'434.0</b> | <b>-79'165.8</b> | <b>-731.8</b>   | <b>-0.9%</b> | <b>-3'961.0</b> | <b>-5.3%</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 14'238.5         | 14'600.0         | 14'600.0         | 0.0             | 0.0%         | 361.5           | 2.5%         |
| 42 Entgelte                                | 38'552.5         | 38'747.1         | 39'961.8         | 1'214.7         | 3.1%         | 1'409.4         | 3.7%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 2'217.1          | 2'235.0          | 2'285.0          | 50.0            | 2.2%         | 67.9            | 3.1%         |
| 46 Transferertrag                          | 4'128.1          | 5'284.3          | 4'849.4          | -434.9          | -8.2%        | 721.3           | 17.5%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>59'136.2</b>  | <b>60'866.5</b>  | <b>61'696.2</b>  | <b>829.8</b>    | <b>1.4%</b>  | <b>2'560.0</b>  | <b>4.3%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-16'068.6</b> | <b>-17'567.5</b> | <b>-17'469.6</b> | <b>98.0</b>     | <b>0.6%</b>  | <b>-1'401.0</b> | <b>-8.7%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -39'636.8        | -38'194.8        | -39'427.6        | -1'232.8        | -3.2%        | 209.3           | 0.5%         |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -7.9             | -3.0             | -4.2             | -1.1            | -38.1%       | 3.8             | 47.6%        |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 1'827.8          | 2'190.5          | 1'979.7          | -210.8          | -9.6%        | 151.9           | 8.3%         |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-37'816.9</b> | <b>-36'007.3</b> | <b>-37'452.0</b> | <b>-1'444.7</b> | <b>-4.0%</b> | <b>364.9</b>    | <b>1.0%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-53'885.5</b> | <b>-53'574.9</b> | <b>-54'921.6</b> | <b>-1'346.7</b> | <b>-2.5%</b> | <b>-1'036.1</b> | <b>-1.9%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -3.6             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | 3.6             | 100.0%       |
| 44 Finanzertrag                            | 1'175.8          | 1'036.0          | 1'093.0          | 57.0            | 5.5%         | -82.8           | -7.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>1'172.3</b>   | <b>1'036.0</b>   | <b>1'093.0</b>   | <b>57.0</b>     | <b>5.5%</b>  | <b>-79.3</b>    | <b>-6.8%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-52'713.2</b> | <b>-52'538.9</b> | <b>-53'828.6</b> | <b>-1'289.7</b> | <b>-2.5%</b> | <b>-1'115.4</b> | <b>-2.1%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +0.2 Tieferer Abschreibungsaufwand infolge Verzögerung bei der Beschaffung von Solarpressabfallkübeln.
- 2 +0.6 Höhere Entgelte bei den Abwassergebühren aufgrund Anpassung an Vorjahreswerte.
- +0.5 Höhere Entgelte bei der Stadtreinigung durch die Übernahme des Winterdienstes bei der BVB, beim Gewerbekehr, sowie Mehreinnahmen bei diversen Abfallarten (Wertstoffe, Altmetall, Sperr- und Grüngutentsorgungen). Demgegenüber entstehen Sachaufwendungen sowie Entsorgungskosten in gleichem Umfang in der Kontengruppe 31.
- 3 -0.4 Der effektive Ertrag aus der Mineralölsteuer (Planwert gemäss Angaben des ASTRA Bern) sinkt im Budgetjahr 2022.
- 4 -1.4 Die Berechnung der Abschreibungen für das Budget 2022 führt zu einer Erhöhung gegenüber Budget 2021.

| Investitionsrechnung                  |                  |                 |                 |               |              |                 |                |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                      | 2020             | 2021            | 2022            | Abweichungen  |              |                 |                |
|                                       | Rechnung         | Budget          | Budget          | B22/B21       | B22/R20      |                 |                |
| 500 Grundstücke                       | -83.9            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 83.9            | 100.0%         |
| 501 Strassen / Verkehrswege           | -18'018.3        | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 18'018.3        | 100.0%         |
| 502 Wasserbau                         | -5'711.3         | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 5'711.3         | 100.0%         |
| 503 Übriger Tiefbau                   | -9'566.7         | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 9'566.7         | 100.0%         |
| 506 Mobilien                          | -11'134.9        | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 11'134.9        | 100.0%         |
| 508 Kleininvestitionen                | -714.5           | -2'920.0        | -3'120.0        | -200.0        | -6.8%        | -2'405.5        | <-100.0%       |
| 50 Sachanlagen                        | -45'229.5        | -2'920.0        | -3'120.0        | -200.0        | -6.8%        | 42'109.5        | 93.1%          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | -173.1           | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 173.1           | 100.0%         |
| 52 Immaterielle Anlagen               | -82.7            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 82.7            | 100.0%         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge        | -59.5            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 59.5            | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>         | <b>-45'544.7</b> | <b>-2'920.0</b> | <b>-3'120.0</b> | <b>-200.0</b> | <b>-6.8%</b> | <b>42'424.7</b> | <b>93.1%</b>   |
| 61 Rückerstattungen                   | 173.1            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | -173.1          | -100.0%        |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung       | 8'121.7          | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | -8'121.7        | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>        | <b>8'294.7</b>   | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>-8'294.7</b> | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>     | <b>-37'250.0</b> | <b>-2'920.0</b> | <b>-3'120.0</b> | <b>-200.0</b> | <b>-6.8%</b> | <b>34'130.0</b> | <b>91.6%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.2 Der Investitionsbedarf beim Ersatz von betriebsnotwendigen Spezialgeräten, Kleinfahrzeugen sowie Anschaffung von fahrzeugspezifischer IT-Infrastruktur (Fahrzeugtelematik) ist gegenüber Budget 2021 leicht gestiegen.

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Max. Baustellen während der Sperrfrist (5 Jahre)   | Anz.    | 10    | 9     | 4     | 10       | 10       |
| Total Bau- und Nutzungsbewilligungen und Meldungen | Anz.    | 5'084 | 5'092 | 6'241 | 6'000    | 6'000    |
| Entscheide innert Frist                            | %       | 94    | 96    | 97    | 95       | 95       |
| Sauberkeitsindex                                   | Wert    | 3.7   | 3.9   | 4.5   | 3.7      | 4.5      |

| Personal                    |  |       |       |        |          |          |
|-----------------------------|--|-------|-------|--------|----------|----------|
|                             |  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 438.8 | 444.1 | 449.54 | 455.4    | 455.9    |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 + 0.5 HC für die Arealentwicklung

### 3.3.5 Grundbuch- und Vermessungsamt

BVD-631



Grundbuch- und Vermessungsamt  
www.gva.bs.ch

Das Grundbuch- und Vermessungsamt (GVA) ist zuständig für die Register über Grundstücks- und Bodeninformationen, koordiniert die kantonale Geoinformation und macht sie online über das Geoportal BS zugänglich. Es führt im Grundbuch die Grundstücke mit den daran bestehenden Rechten und Lasten, das kantonale Schiffsregister und im Auftrag des Bundes das Schweizerische Seeschiffsregister. Mit der amtlichen Vermessung stellt es die Aufnahme der Hoheitsgrenzen, der Liegenschaften, der Gebäude sowie der tatsächlichen Verhältnisse an Grund und Boden sicher. Es betreibt den kantonalen Leitungskataster, führt den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, unterhält das digitale 3D-Stadtmodell, veröffentlicht den offiziellen Stadtplan und sorgt mit der Grundstücksbewertung für objektive Liegenschaftsbewertungen und die kantonale Mehrwertabgabeberechnung. Mit der Departementsinformatik und der Geschäftsstelle Digitalisierung BVD unterstützt es zudem das Departement auf dem Weg in die digitale Transformation.

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1



Legislativziel 6  
Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1



Legislativziel 6  
Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



Legislativziel 6  
«Modernen, kundenfreundlichen Service public anbieten» Kapitel 2.1.1



Legislativziel 6  
«Modernen, kundenfreundlichen Service public anbieten» Kapitel 2.1.1

#### Geschäftsstelle Digitalisierung BVD

Basierend auf der im 2021 erarbeiteten «Digitalisierungs-Roadmap BVD» begleitet und realisiert die neu organisierte Geschäftsstelle Digitalisierung BVD die ersten prioritären Umsetzungsprojekte in Zusammenarbeit mit den involvierten Dienststellen und der Informatikorganisation Basel-Stadt. Die wichtigste Aufgabe im 2022 wird dabei die Realisation der ersten Phase der im BVD angesiedelten digitalen Bewilligungs- und Meldeverfahren sein.

#### Nutzerfreundliche Geoinformation

Im Rahmen der Umsetzung der kantonalen Geoinformationsstrategie werden die Anforderungen an den «digitalen Zwilling», also an ein digitales Abbild von Basel-Stadt, thematisiert und konkretisiert. Die Anwendungen des Geoportals werden auf Basis einer 2021 durchgeführten Anforderungserhebung für die Nutzerinnen und Nutzer verbessert. Basierend auf den geänderten Vorgaben des Bundes wird der ÖREB-Kataster weiterentwickelt und beispielsweise um den Gewässerraum und die Naturobjekte inhaltlich erweitert. Die öffentliche Auflage der neu integrierten Eigentumsbeschränkungen erfolgt künftig digital über den Kataster.

#### Optimierungen in der amtlichen Vermessung

Das Datenmodell der amtlichen Vermessung wird als Vorbereitung auf neue gesetzliche Grundlagen auf Bundesebene angepasst. Das kantonale Verfahren und die benötigten Dokumente zu Parzellenmutationen sollen vereinfacht und weiter beschleunigt werden.

#### Praxisnahe Einführungskurse für Notariatsassistenten

Der Einführungskurs für Notariatsassistentinnen und -assistenten zum Thema Grundbuchgeschäfte wird ab 2022 regelmässig durch das Grundbuch angeboten. Der Kurs wurde bislang sporadisch von privater Seite durchgeführt, was aufgrund des direkten Bezugs zur Basler Grundbuchpraxis nicht optimal war.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                  |                 |                    |                 |                    |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022             | Abweichungen    |                    |                 |                    |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget           | B22/B21         | B22/R20            |                 |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -7'154.1        | -7'243.8        | -8'737.5         | -1'493.7        | -20.6%             | -1'583.3        | -22.1%             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'573.9        | -1'711.8        | -3'495.1         | -1'783.3        | <-100.0%           | -1'921.2        | <-100.0%           |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -122.4          | -100.2          | -164.7           | -64.5           | -64.3%             | -42.2           | -34.5%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-8'850.5</b> | <b>-9'055.8</b> | <b>-12'397.3</b> | <b>-3'341.5</b> | <b>-36.9%</b>      | <b>-3'546.8</b> | <b>-40.1%</b>      |
| 42 Entgelte                                | 7'839.7         | 7'804.5         | 7'363.5          | -441.0          | -5.6%              | -476.1          | -6.1%              |
| 46 Transferertrag                          | 135.5           | 200.0           | 180.0            | -20.0           | -10.0%             | 44.5            | 32.8%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>7'975.2</b>  | <b>8'004.5</b>  | <b>7'543.5</b>   | <b>-461.0</b>   | <b>-5.8%</b>       | <b>-431.7</b>   | <b>-5.4%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-875.3</b>   | <b>-1'051.3</b> | <b>-4'853.7</b>  | <b>-3'802.4</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-3'978.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -10.1           | -32.7           | -32.1            | 0.6             | 1.9%               | -21.9           | <-100.0%           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-10.1</b>    | <b>-32.7</b>    | <b>-32.1</b>     | <b>0.6</b>      | <b>1.9%</b>        | <b>-21.9</b>    | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-885.4</b>   | <b>-1'084.0</b> | <b>-4'885.8</b>  | <b>-3'801.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-4'000.4</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3            | 0.0             | 0.0              | 0.0             | n.a.               | 0.3             | 100.0%             |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0             | 0.0              | 0.0             | n.a.               | -0.0            | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.3</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>        | <b>0.3</b>      | <b>100.0%</b>      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-885.7</b>   | <b>-1'084.0</b> | <b>-4'885.8</b>  | <b>-3'801.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-4'000.2</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.2 Höherer Personalaufwand resultiert aus der Verschiebung der Informatik BVD in das Kompetenzzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamtes.
  - 0.1 Höherer Personalaufwand entsteht für die Betreuung des 3D-Geoportals.
  - 0.1 Für die Bearbeitung der Tagebucheinträge und aufgrund eines Rückstaus bei der Bearbeitung von Geschäften wird für das Budgetjahr 2022 eine temporäre Stelle vorgesehen.
- 2 -2.4 Mehraufwand infolge Verschiebung der Informatik BVD in das Kompetenzzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamtes.
  - +0.6 Tieferer Aufwand für Dienstleistungen der Abteilung Geoinformationen infolge Transfer der Informatikabteilung vom Generalsekretariat BVD ins Grundbuch- und Vermessungsamt. Siehe auch Kontengruppe 42.
- 3 -0.6 Tiefere Einnahmen aus nicht mehr weiterverrechenbaren Leistungen der Abteilung Geoinformationen aufgrund der Verschiebung der Informatik vom Generalsekretariat BVD ins Grundbuch- und Vermessungsamt. Siehe auch Kontengruppe 31.

| Investitionsrechnung              |              |            |            |              |             |             |               |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |             |               |
|                                   | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |             |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -50.7        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 50.7        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-50.7</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>50.7</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-50.7</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>50.7</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                               |      |       |       |          |          |       |
|--|------|-------|-------|----------|----------|-------|
| Einheit                                  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |       |
|  | Ist  | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |       |
| Tagebuchgeschäfte Grundbuch              | Anz. | 3'071 | 3'042 | 3'061    | 3'000    | 3'050 |
| Nachführungsaufträge Amtliche Vermessung | Anz. | 764   | 939   | 982      | 850      | 820   |
| Einmessaufträge Leitungskataster         | Anz. | 1'813 | 1'509 | 1'696    | 1'500    | 1'750 |
| Kartenaufbereitungen Geoportal BS (Mio.) | Anz. | 25.4  | 32.6  | 32.2     | 35.0     | 34    |
| Publizierte kantonale Geodatensätze      | Anz. | 120   | 145   | 152      | 160      | 175   |

| Personal                    |      |      |       |          |          |
|-----------------------------|------|------|-------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 46.8 | 48.0 | 48.85 | 49.3     | 58       |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Transfer der Abteilung ITBVD vom Generalsekretariat (+8.2 HC), sowie + 0.5 HC für den Betrieb des 3D Geoportals

### 3.3.6 Städtebau und Architektur

BVD-651

**Die Dienststelle Städtebau & Architektur (S&A) umfasst die sechs Fachabteilungen Raumplanung, Städtebau, Stadtraum, Kantonale Denkmalpflege, Hochbau und Gebäudemanagement und die zwei Unterstützungsabteilungen STAB und Zentrale Dienste. S&A steuert die räumliche und architektonische Entwicklung von kantonseigenen Gebäuden und öffentlichen Räumen über einzelne Stadtteile bis zur trinationalen Agglomeration. Planerische und bauliche Vorhaben werden hinsichtlich ihrer Gesamtwirkung auf öffentliche und private Interessen abgeglichen. Dabei sind Nutzbarkeit, Gestaltungsqualität, angemessene Dichte sowie die Erhaltung des historischen Erbes wichtige Kriterien für die Bereitstellung einer hohen Lebens- und Aufenthaltsqualität. S&A steht damit für die Weiterentwicklung der Baukultur Basels.**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 4

Massnahme: Neue Freiräume Kapitel 2.1.1

#### Zusätzliche Grün- und Freiräume in den Transformationsarealen

In den laufenden Arealentwicklungen entstehen zusätzliche Grün- und Freiräume. Planungsgrundlage ist ein Freiraumkonzept, das deren Umfang, Verortung und Qualitäten beschreibt. Grün- und Freiräume in ausreichender Quantität und guter Qualität tragen wesentlich zu einem gesunden, klimaangepassten Stadtklima und einer hohen Aufenthaltsqualität bei und sind wichtig für die Biodiversität. 2022 wird das Konzept vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt und der Klimaerhitzung aktualisiert.



##### Legislativziel 1

Massnahme: Entwicklung von Wirtschaftsflächen Kapitel 2.1.1

#### Weiterentwicklung der grossen Transformationsareale

Bei VoltaNord laufen die Planungen für den Lysbüchelplatz, den Saint-Louis-Park an den Geleisen und für die Strassenräume. Mit den Wettbewerben von IBS und SBB wird die Vielfältigkeit der neuen Wohn- und Gewerbeangebote aufgezeigt. Bei Klybeckplus bildet das unter Mitwirkung der Bevölkerung konsolidierte städtebauliche Konzept für den gemischt genutzten neuen Stadtteil die Basis für die nächsten Planungsschritte. Für die Hafensareale Klybeck- und Westquai laufen Studien zu den Schiffsanlegeplätzen, zur Erschliessung sowie zu den Brücken. Auf den Arealen Wolf und Dreispitz Nord schaffen die Bebauungspläne eine Rechtsgrundlage für die künftige Entwicklung. Der Bebauungsplan für das Klinikum 3 ist eine nutzungsplanerische Schlüsselmassnahme zur Umsetzung der Spitalentwicklung. Die Unterschützstellungsabklärungen auf dem Areal Roche führen zu drei Schutzverträgen und bilden neben dem städtebaulichen Konzept die Grundlage für den Bebauungsplan Südareal. Auf dem Areal Rosental Mitte wird ein erster Bebauungsplan für Neubauten im Bereich Schwarzwaldallee erarbeitet. Die weiteren Entwicklungen um den Bahnhof SBB werden mit den Wettbewerben der BIZ und des Nautentors konkretisiert.



##### Legislativziel 4

Massnahme: Attraktivität der Innenstadt stärken Kapitel 2.1.1

#### Attraktive, gut erreichbare Innenstadt und Quartiere

Die stete Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt schreitet zügig voran. Die erste Rahmenausgabe zur Umsetzung des Gestaltungskonzeptes Innenstadt ist mit den ausgeführten Projekten wie Greifengasse/Grünpfahlgasse, der sich im Bau befindenden Freie Strasse sowie den genehmigten Projekten für die Rheingasse und die Clarastrasse ausgeschöpft. Dank der vom Grossen Rat genehmigten 2. Rahmenausgabe können die weiteren Vorhaben im Rahmen der Erhaltungsplanung an die

Hand genommen werden. Die neuen Strassenräume im Quartier VoltaNord sollen ein attraktives neues Stadtquartier bilden. Die Tramverbindung durch den Petersgraben mit einer Haltestelle beim Universitätsspital wird Anfangs 2022 dem Grossen Rat überwiesen, der Ratschlag für die Verbindung durch den Claragraben folgt voraussichtlich Ende 2022 und am Vorprojekt für die Tramverbindung Klybeck wird intensiv gearbeitet. Auch stehen Anpassungen weiterer ÖV-Haltestellen an die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes an, zahlreiche Massnahmen zu Gunsten der Velofahrerinnen, der Sicherheit der Fussgänger und zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in den Quartieren dank weiterer Begegnungszonen, Baumpflanzungen und Entsiegelung von Flächen.



#### Legislaturziel 4

«Städtischen Raum gemeinsam nutzen»  
Kapitel 2.1.1

#### Einblick in die Investitionsübersichtsliste

Ein bewusst kurzer Einblick in die umfangreiche Investitionsübersichtsliste: Beim Spiegelhof und bei der neuen Einsatzzentrale an der Kornhausgasse werden die Baustellenarbeiten weitergeführt, beides sind Infrastrukturprojekte für Kantonspolizei und Rettung. Beim grössten Vorhaben, beim Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs, starten die Rohbauarbeiten. Neue Baustellen wird es für den Gebäudekomplex Rialto, die Sanierung der Kunsteisbahn Margarethen, die Erweiterung des Rheinbades Breite und die Verdichtung der Wohnüberbauung Rheacker geben. Beim Zeughaus erfolgt der Spatenstich für den Neubau für den Zweitstandort der Sanität Basel. Mit Planerevaluation und Projektierung starten die neuen Grossvorhaben Berri-Bau und Justizvollzugsanstalt Bostadel.



#### Legislaturziel 5

«Mit natürlichen Ressourcen nachhaltig umgehen» Kapitel 2.1.1

#### Erhaltung des baulichen Erbes

Die Fortführung der Inventarergänzung unter Beteiligung einer breiteren Öffentlichkeit (Quartiere St. Johann und Am Ring) ist ein grosses Projekt der Denkmalpflege. Die ressourcenintensive Beratung von Bauherrschaften und Architektinnen betreffend Restaurierungs- und Bauvorhaben in den Schutzzonen und bei Schutzobjekten in den Aussenquartieren gewährleistet einen hohen Qualitätsstandard bei der Erhaltung historischer Baukultur. Die Inventarisierung betreut etwa 50 parallel laufende Unterschutzstellungs-Verhandlungen (Schutzverträge) und -Anträge. Das IT-Projekt «monument.bs» wird mit öffentlichen «virtuellen Schaltern» fortgesetzt. Im Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit wird die Auseinandersetzung mit Bauten der Moderne (Beton) und mit historischen Gartenanlagen stehen. Die Stiftung pro Museum Kleines Klingental plant eine Sonderausstellung zu Parks, Gärten und Freiräumen.



#### Legislaturziel 5

Massnahme: Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau Kapitel 2.1.1

#### Gebäudemanagement

Über 34 Mio. Franken werden aufgewendet für Unterhalt, Werterhaltung und Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit in den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Einzelne Gebäude werden saniert und an die aktuellen Nutzungsanforderungen angepasst. Mit dem Einzug des Sozialversicherungsgerichts, dem Jugendgericht und dem Gericht für fürsorgerische Unterbringung werden fünf von sechs kantonalen Gerichten an der Bäumleingasse ansässig sein. Das Vollzugszentrum Klosterfiechten wird räumlich neu strukturiert und saniert.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                 |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                 |                   |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20         |                   |
| 30 Personalaufwand                         | -28'364.2        | -29'081.8        | -29'677.4        | -595.6          | -2.0%         | -1'313.1        | -4.6%             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -4'020.2         | -4'047.9         | -4'279.8         | -231.9          | -5.7%         | -259.6          | -6.5%             |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -50.9            | -50.9            | -12.7            | 38.2            | 75.0%         | 38.2            | 75.0%             |
| 36 Transferaufwand                         | -2'847.5         | -3'785.0         | -3'805.0         | -20.0           | -0.5%         | -957.5          | -33.6%            |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-35'282.8</b> | <b>-36'965.6</b> | <b>-37'774.9</b> | <b>-809.4</b>   | <b>-2.2%</b>  | <b>-2'492.2</b> | <b>-7.1%</b>      |
| 42 Entgelte                                | 7'764.2          | 8'747.0          | 7'254.0          | -1'493.0        | -17.1%        | -510.2          | -6.6%             |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 6.5              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -6.5            | -100.0%           |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>7'770.7</b>   | <b>8'747.0</b>   | <b>7'254.0</b>   | <b>-1'493.0</b> | <b>-17.1%</b> | <b>-516.7</b>   | <b>-6.6%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-27'512.1</b> | <b>-28'218.6</b> | <b>-30'520.9</b> | <b>-2'302.3</b> | <b>-8.2%</b>  | <b>-3'008.8</b> | <b>-10.9%</b>     |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -673.7           | -286.0           | -535.7           | -249.7          | -87.3%        | 138.0           | 20.5%             |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1'925.9         | -932.1           | -751.4           | 180.6           | 19.4%         | 1'174.5         | 61.0%             |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 12.5             | 14.1             | 21.8             | 7.8             | 55.3%         | 9.3             | 74.6%             |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-2'587.1</b>  | <b>-1'204.0</b>  | <b>-1'265.3</b>  | <b>-61.3</b>    | <b>-5.1%</b>  | <b>1'321.8</b>  | <b>51.1%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-30'099.1</b> | <b>-29'422.5</b> | <b>-31'786.2</b> | <b>-2'363.6</b> | <b>-8.0%</b>  | <b>-1'687.0</b> | <b>-5.6%</b>      |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.6             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 0.6             | 100.0%            |
| 44 Finanzertrag                            | 11.2             | 50.0             | 50.0             | 0.0             | 0.0%          | 38.8            | >100.0%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>10.6</b>      | <b>50.0</b>      | <b>50.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>39.4</b>     | <b>&gt;100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-30'088.5</b> | <b>-29'372.5</b> | <b>-31'736.2</b> | <b>-2'363.6</b> | <b>-8.0%</b>  | <b>-1'647.7</b> | <b>-5.5%</b>      |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.2 Zusätzliche befristete Ressourcen für die Entwicklung von grossen Transformationsarealen in der Stadt Basel.
- 2 -1.5 Tiefere Entgelte entstehen im Rahmen der Neuausrichtung des Immobilienwesens der Universität Basel, bei welcher neue Regelungen bezüglich Verantwortung getroffen werden. Aus diesem Grund können die bestehenden Ressourcen für das bauherrenseitige Projektmanagement, zur Abwicklung von Bauprojekten sowie die Ressourcen für den technischen Unterhalt der Gebäude nicht mehr der Universität Basel weiterverrechnet werden. Die laufenden Projekte für die Universität Basel werden per 1. Januar 2022 in den Investitionsbereich Hochbauten im Verwaltungsvermögen integriert und im Drei-Rollen-Modell abgewickelt. Ebenfalls fallen die Instandsetzung und Instandhaltung sowie Wartung und Betrieb der Gebäude in die Verantwortung des Kantons und erfolgen gemäss Standard im Drei-Rollen-Modell.
- 3 -0.1 Die Berechnung der Abschreibungen für das Budget 2022 führt zu einer Erhöhung gegenüber Budget 2021.

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |                |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |                |
| 501 Strassen / Verkehrswege       | -1'169.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 1'169.4        | 100.0%         |
| 506 Mobilien                      | -192.5          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 192.5          | 100.0%         |
| 50 Sachanlagen                    | -1'361.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 1'361.9        | 100.0%         |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -196.2          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 196.2          | 100.0%         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -1'640.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 1'640.0        | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-3'198.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>3'198.1</b> | <b>100.0%</b>  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 92.0            | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | -92.0          | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>92.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-92.0</b>   | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-3'106.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>3'106.1</b> | <b>100.0%</b>  |

| Kennzahlen   |                |           |           |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|  | Einheit        | Ist       | Ist       | Ist       | Prognose  | Prognose  |
| Betreute Arealentwicklungen, BGF-Potential                           | m <sup>2</sup> | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 |
| Fläche öffentl. Raum in Vorprojektierung Phase «design» <sup>1</sup> | m <sup>2</sup> | 327'000   | 339'700   | 315'000   | 272'300   | 260'000   |
| Behandelte Bau- und Allmendgesuche (Planungsamt)                     | Anz.           | 342       | 332       | 461       | 350       | 440       |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (Planungsamt)                | Anz.           | 28        | 40        | 39        | 28        | 40        |
| Gebäude Verwaltungsvermögen (VV)                                     | Anz.           | 751       | 746       | 759       | 758       | 760       |
| Gebäudetechnische Anlagen (VV)                                       | Anz.           | 7'432     | 7'500     | 7'624     | 7'628     | 7'630     |
| Laufende Investitionsprojekte (VV > 300'000) <sup>2</sup>            | Anz.           | 94        | 120       | 119       | n.v.      | n.v.      |
| Bauvolumen im Berichtsjahr (VV) in Mio. Franken <sup>3</sup>         | Fr.            | 189.1     | 144.61    | 130.311   | n.v.      | n.v.      |
| Denkmalpflegerisch betreute Objekte                                  | Anz.           | 560       | 634       | 649       | 600       | 650       |
| Behandelte Subventionsgesuche  | Anz.           | 196       | 201       | 190       | 200       | 210       |
| Laufende Schutzabklärungen   | Anz.           | 25        | 32        | 53        | 30        | 70        |
| Besucher (Museum Kl. Klingental und an Führungen)                    | Anz.           | 26'249    | 24'305    | 7'340     | 25'000    | 16'000    |

1 Die Fläche allein sagt wenig über die Anzahl der Projekte und vor allem über deren Komplexität aus. Zusätzlich werden jährlich einige Projekte für Begegnungszonen, diverse Projekte zur Umgestaltung von Haltestellen des ÖV gemäss BehiG (zu Lasten RAB BehiG), viele Vorhaben zu Gunsten des Fuss- und Veloverkehrs sowie der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum im Rahmen von Erhaltungsprojekten bearbeitet. In der vorgelagerten Phase («define», ff MOB) ist Städtebau und Architektur in den Arbeitsgruppen eingebunden. In der nachfolgenden Phase («build» ff TBA) obliegt Städtebau und Architektur die gestalterische Begleitung der Ausführungsplanung und der Ausführung.

2 Eine Prognose für das Budgetjahr 2022 ist nicht möglich aufgrund der noch laufenden Investitionsplanung.

3 Eine Prognose für das Budgetjahr 2022 ist nicht möglich aufgrund der noch laufenden Investitionsplanung.

| Personal                    |  |       |       |        |          |          |
|-----------------------------|--|-------|-------|--------|----------|----------|
|                             |  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 141.6 | 146.8 | 151.77 | 150.35   | 160.05   |

#### Wichtigste Abweichungen:

- + 3.2 HC für die Arealentwicklung, + 4.5 HC für das bauherrenseitige Projektmanagement, + 1.0 HC für die Umsetzung des baulichen Unterhalts für Mietflächen von Dritten, + 1.0 HC für die Durchführung von energetischen Optimierungen bei Gebäuden im Verwaltungsvermögen (VV), + 0.5 HC für die Umsetzung des baulichen Unterhalts für Gebäude im VV, -0.5 Headcount interne Verschiebung ins Amt für Mobilität

### 3.3.7 Mobilität

BVD-661

**Das Amt für Mobilität stellt eine optimale Erreichbarkeit des Kantons auf Strassen und Schienen sicher und sorgt dafür, dass Menschen und Unternehmen im Kanton ihre Mobilitätsbedürfnisse effizient und stadtgerecht erfüllen können. Es erhebt Daten zu Mobilitätsverhalten und Verkehrsaufkommen, betreibt das Gesamtverkehrsmodell der Region und begleitet die Anbieter von Sharing-Systemen, plant und bestellt oder bewilligt Leistungen des öffentlichen Verkehrs, erarbeitet Verkehrsstrategien und -konzepte, plant Verkehrsinfrastrukturen und begleitet deren Projektierung. Es bewirtschaftet den Parkraum und ordnet Markierungen und Signalisationen an. Zudem baut und betreibt das Amt die Lichtsignalanlagen, Parkuhren, Verkehrszählstellen, Wechselsignale und den zentralen Verkehrsrechner. Das Amt für Mobilität vertritt die kantonalen Mobilitätsinteressen gegenüber dem Bund. Es koordiniert Planung und Projekte mit den Nachbarkantonen sowie den Gebietskörperschaften der trinationalen Agglomeration Basel.**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 5

Massnahme: Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 4

Massnahme: Ausbau des Tramnetzes Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 5

Massnahme: Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 5

Massnahme: Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 4

Massnahme: Vielfältige Nutzung von Verkehrsflächen Kapitel 2.1.1

#### Mobilitätsstrategie

Die Stimmbevölkerung hat 2020 den Regierungsrat beauftragt, die Verkehrspolitik noch konsequenter auf eine klima- und ressourcenschonende Mobilität auszurichten. Basierend auf dem geänderten Umweltschutzgesetz entwickelt das Amt für Mobilität das verkehrspolitische Leitbild zu einer neuen Mobilitätsstrategie weiter, die dem Regierungsrat 2022 zum Beschluss vorgelegt wird.

#### Entwicklung von Bus- und Tramnetz

Die Entwicklung des Angebots basiert auf dem ÖV-Programm 2022-25, das 2021 politisch beschlossen wurde. 2022 werden erste Verbesserungen im Busnetz umgesetzt. Die mittelfristige Entwicklung des Busnetzes wird eng abgestimmt auf die aktualisierte Liniennetzplanung des Tramnetzes. Das ÖV-System wird insgesamt besser auf die Kundenbedürfnisse der Zukunft ausgerichtet, ermöglicht so eine stadtvträgliche Alternative zum Auto und entlastet Strassen und Quartiere vom motorisierten Individualverkehr.

#### Veloverleihsystem

Das Veloverleihsystem, das 2021 den Betrieb aufgenommen hat, wird schrittweise ausgebaut. Das Amt für Mobilität hat das System ausgeschrieben und begleitet die Umsetzung. Wie andere Sharing-Angebote erlaubt das Veloverleihsystem eine effiziente Nutzung von Fahrzeugen. Dies reduziert den Bedarf nach Abstellflächen und entlastet den öffentlichen Raum. Das System erweitert das Angebot an leicht zugänglichen Mobilitätsformen und erleichtert kombinierte Fahrten mit ÖV und Velo. Der weitere Ausbau des Veloverleihsystems ergänzt die laufende Umsetzung von Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs.

#### Mobilitätsfonds löst Pendlerfonds ab

Der Grosse Rat hat im Sommer 2021 beschlossen, den Zweck des bisherigen Pendlerfonds zu erweitern und den neuen Mobilitätsfonds mit zusätzlichen finanziellen Ressourcen zu dotieren, was ab 2022 zum Tragen kommt.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |                 |                |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |                 |                |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20         |                |
| 30 Personalaufwand                         | -6'101.2         | -6'457.8         | -6'730.5         | -272.7        | -4.2%        | -629.3          | -10.3% 1       |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -3'295.8         | -3'316.4         | -3'351.7         | -35.2         | -1.1%        | -55.9           | -1.7%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -0.6             | 0.0              | -33.0            | -33.0         | n.a.         | -32.5           | <-100.0%       |
| 36 Transferaufwand                         | -2'166.5         | -3'975.3         | -3'895.9         | 79.4          | 2.0%         | -1'729.4        | -79.8%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-11'564.0</b> | <b>-13'749.6</b> | <b>-14'011.1</b> | <b>-261.5</b> | <b>-1.9%</b> | <b>-2'447.0</b> | <b>-21.2%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 3'661.2          | 4'679.5          | 4'874.4          | 195.0         | 4.2%         | 1'213.2         | 33.1% 2        |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 1'889.0          | 4'000.0          | 4'000.0          | 0.0           | 0.0%         | 2'111.0         | >100.0%        |
| 46 Transferertrag                          | 32.0             | 0.0              | 3.0              | 3.0           | n.a.         | -29.0           | -90.6%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>5'582.2</b>   | <b>8'679.5</b>   | <b>8'877.4</b>   | <b>198.0</b>  | <b>2.3%</b>  | <b>3'295.2</b>  | <b>59.0%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-5'981.8</b>  | <b>-5'070.1</b>  | <b>-5'133.6</b>  | <b>-63.5</b>  | <b>-1.3%</b> | <b>848.2</b>    | <b>14.2%</b>   |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -1'201.7         | -961.4           | -1'031.9         | -70.5         | -7.3%        | 169.7           | 14.1%          |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -27.5            | -27.5            | -27.5            | 0.0           | 0.0%         | 0.0             | 0.0%           |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 49.6             | 49.6             | 49.6             | 0.0           | 0.0%         | -0.0            | 0.0%           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'179.5</b>  | <b>-939.3</b>    | <b>-1'009.8</b>  | <b>-70.5</b>  | <b>-7.5%</b> | <b>169.7</b>    | <b>14.4%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-7'161.4</b>  | <b>-6'009.4</b>  | <b>-6'143.4</b>  | <b>-134.0</b> | <b>-2.2%</b> | <b>1'017.9</b>  | <b>14.2%</b>   |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.0             | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | 1.0             | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 1.2              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -1.2            | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.2</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>-0.2</b>     | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-7'161.1</b>  | <b>-6'009.4</b>  | <b>-6'143.4</b>  | <b>-134.0</b> | <b>-2.2%</b> | <b>1'017.7</b>  | <b>14.2%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.2 Höherer Personalaufwand u. a. aufgrund von einer zusätzlichen Projektkreditstelle im Bereich der Planung des Bahnknoten Basel. Siehe auch Kontengruppe 42.
- 0.1 Die Personalnebenkosten (u. a. AHV/IV/EO, PK-Prämien, sowie Familienzulagen) erhöhen den Personalaufwand der Mobilität.
- 2 +0.2 Der Mehrertrag ist auf eine Kreditstelle, welche weiterverrechnet werden kann, zurückzuführen. Siehe auch Kontengruppe 30.

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |                |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |                |
| 501 Strassen / Verkehrswege       | -119.9          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 119.9          | 100.0%         |
| 506 Mobilien                      | -585.1          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 585.1          | 100.0%         |
| 508 Kleininvestitionen            | -67.0           | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 67.0           | 100.0%         |
| 50 Sachanlagen                    | -772.1          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 772.1          | 100.0%         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -668.7          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 668.7          | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-1'440.7</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'440.7</b> | <b>100.0%</b>  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 106.5           | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | -106.5         | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>106.5</b>    | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-106.5</b>  | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-1'334.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'334.3</b> | <b>100.0%</b>  |

| Kennzahlen   |         |                     |                 |      |          |          |
|--|---------|---------------------|-----------------|------|----------|----------|
|  |         | 2018                | 2019            | 2020 | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist                 | Ist             | Ist  | Prognose | Prognose |
| Lichtsignalanlagen                                       | Anz.    | 130                 | 129             | 129  | 130      | 131      |
| Elektromechanische Anlagen                               | Anz.    | 442                 | 460             | 459  | 445      | 450      |
| Wegpendler aus Basel-Stadt                               | Pers.   | 25'288 <sup>3</sup> | 23'791          | 1    |          |          |
| Zupendler nach Basel-Stadt                               | Pers.   | 93'985              | 91'139          | 1    |          |          |
| Verkehrsindex MIV Stadtstrassen                          | %       | 94                  | 92              | 77   | 2        |          |
| Verkehrsindex ÖV   | %       | 107                 | 108             | 72   | 2        |          |
| Verkehrsindex Velo                                       | %       | 129                 | 145             | 142  | 2        |          |
| Durch Pendlerfonds mitfinanzierte Anzahl Velostellplätze | Anz.    | 12                  | 109             | 182  |          |          |
| Durch Pendlerfonds mitfinanzierte Anzahl MIV-Stellplätze | Anz.    | 735                 | 60 <sup>4</sup> | 0    |          |          |

1 Gemäss BFS (Bundesamt für Statistik) liegt der Wert für 2020 erst im März 2022 vor.

2 Verkehrsindex der Verkehrsleistung (Zustand 2010 = 100%) Hochrechnung auf Basis Verkehrszählungen. Die Daten für 2021 liegen erst im Mai 2022 vor.

3 Dieser Wert wurde aufgrund der Anpassung der Gewichtungsmethode nachträglich revidiert und beträgt neu 24'812

4 Die definitive Anzahl der MIV-Stellplätze für das Jahr 2019 beträgt neu 86.

| Personal                    |  |      |      |      |          |                 |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|-----------------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022            |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose        |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 32.0 | 33.1 | 33.5 | 32.7     | 34 <sup>1</sup> |

Wichtigste Abweichungen:

- + 0.3 HC für die Arealentwicklung, + 0.5 HC interne Verschiebung von der Dienststelle Städtebau und Architektur

### 3.3.8 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)

Das Globalbudget Öffentlicher Verkehr umfasst den Tram- und Busverkehr sowie den Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Personen und in Absprache mit den Nachbarkantonen und den deutschen und französischen Nachbarbehörden die Leistungen der trinationalen S-Bahn. Über die Subventionierung von Tarifierleichterungen kann das U-Abo günstiger angeboten werden. Der Kanton gilt auch die Abschreibungen und Zinsen der Traminfrastruktur der BVB sowie deren Aufwand für Baustellenersatzverkehre über das Globalbudget Öffentlicher Verkehr ab. Das Globalbudget ÖV wird dem Grossen Rat auf Basis des ÖV-Programms zum Beschluss vorgelegt. Das ÖV-Programm ist ein strategisches Planungsinstrument, das die Grundzüge der ÖV-Angebote und der Infrastrukturplanungen jeweils für eine Periode von vier Jahren aufzeigt. Es ist mit dem Generellen Leistungsauftrag für den öffentlichen Verkehr im Kanton Basel-Landschaft abgestimmt. Mit dem Globalbudget ÖV wird eine komfortable, umweltschonende und stadtgerechte Mobilität im Kanton und in den umliegenden Gemeinden der trinationalen Region gewährleistet. Attraktive, auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Angebote sollen dem ÖV neue Fahrgäste zuführen. Die Fahrzeiten sollen kürzer werden, Fahrausweiseangebote und Tarifstruktur kundenfreundlicher. Das Strassennetz soll zugunsten eines verbesserten Verkehrsflusses entlastet werden. Dies wiederum erhöht die Wohn- und Lebensqualität, weil dadurch die Luft- und Lärmimmissionen zurückgehen und der Bedarf an Parkraum abnimmt.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 4

«Städtischen Raum gemeinsam nutzen»

Kapitel 2.1.1

#### Produktgruppe Tram und Bus

- Verlängerung der Buslinie 46 in der Hauptverkehrszeit (HVZ) vom Badischen Bahnhof zum Bahnhof Muttenz
- Verlängerung der Buslinie 37 in der Hauptverkehrszeit (HVZ) bis Dornach Bahnhof
- Einsatz der ersten neu beschafften Elektrobuse der BVB

#### Produktgruppe Trinationale S-Bahn

- Keine wesentlichen Veränderungen.

#### Produktgruppe Tarife und Verbände

- Nach einem Rückgang aufgrund der Covid-19-Pandemie ist bei den verkauften U-Abos im 2022 eine leichte Erholung zu erwarten.

#### Produktgruppe Traminfrastruktur BVB

- Die Abschreibungen nehmen aufgrund der Abschaffung des §16 BVB OG im Jahr 2016 weiter zu. Die Traminfrastruktur wird seit 2016 durch die BVB mittels eines Darlehens des Kantons finanziert. Abschreibungen und Zinsen werden der BVB über die Abgeltung erstattet, die Abschreibungen werden weiterhin steigen.
- Die Produktgruppe umfasst die Kosten für den Baustellenersatzverkehr, der 2022 deutlich tiefer ausfällt als 2021. 2022 wird geprägt von der grossen Baustelle im Gundeli.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Vollkostenrechnung                         |                   |                   |                   |              |              |                  |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen |              |                  |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21      | B22/R20      |                  |               |
| Tram und Bus                               | -74'394.8         | -80'748.3         | -82'293.3         | -1'545.0     | -1.9%        | -7'898.5         | -10.6%        |
| Regio-S-Bahn                               | -2'505.8          | -2'607.0          | -2'607.0          | 0.0          | 0.0%         | -101.2           | -4.0%         |
| Tarife und Verbände                        | -14'772.2         | -18'600.0         | -18'600.0         | 0.0          | 0.0%         | -3'827.8         | -25.9%        |
| Traminfrastruktur BVB                      | -9'345.1          | -12'734.0         | -10'965.0         | 1'769.0      | 13.9%        | -1'619.9         | -17.3%        |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-101'017.9</b> | <b>-114'689.3</b> | <b>-114'465.3</b> | <b>224.0</b> | <b>0.2%</b>  | <b>-13'447.4</b> | <b>-13.3%</b> |
| <b>Kalkulatorische Kapitalkosten</b>       | <b>-13'086.1</b>  | <b>-12'549.0</b>  | <b>-12'556.3</b>  | <b>-7.2</b>  | <b>-0.1%</b> | <b>529.9</b>     | <b>4.0%</b>   |
| <b>Vollkosten</b>                          | <b>-114'104.0</b> | <b>-127'238.4</b> | <b>-127'021.6</b> | <b>216.8</b> | <b>0.2%</b>  | <b>-12'917.6</b> | <b>-11.3%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +2.9 Die Kosten für den Trammersatz bei Baustellen bzw. Baustellenersatzverkehr fallen 2022 tiefer aus.
- 0.4 Höherer Aufwand für die Verlängerung der Buslinien 37 (nach Dornach) und 46 (nach Muttenz) während den Hauptverkehrszeiten.
- 1.1 Die Erhöhung von Abschreibungen und Zinsen resultiert aus der Finanzierung von Investitionen für Bahninfrastruktur über Darlehen des Kantons.
- 1.2 Höhere Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Elektrobussen und dem Neubau der Garage Rank der BVB.

| Investitionsrechnung              |            |                 |                 |                |              |                 |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020       | 2021            | 2022            | Abweichungen   |              |                 |             |
|                                   | Rechnung   | Budget          | Budget          | B22/B21        | B22/R20      |                 |             |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0        | -8'000.0        | -5'300.0        | 2'700.0        | 33.8%        | -5'300.0        | n.a.        |
| 50 Sachanlagen                    | 0.0        | -8'000.0        | -5'300.0        | 2'700.0        | 33.8%        | -5'300.0        | n.a.        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>0.0</b> | <b>-8'000.0</b> | <b>-5'300.0</b> | <b>2'700.0</b> | <b>33.8%</b> | <b>-5'300.0</b> | <b>n.a.</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>0.0</b> | <b>-8'000.0</b> | <b>-5'300.0</b> | <b>2'700.0</b> | <b>33.8%</b> | <b>-5'300.0</b> | <b>n.a.</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +2.7 Für das Budget 2022 ist für die Investitionen des Kantons im Investitionsbereich «Öffentlicher Verkehr» ein Plafond in der Höhe von 5.3 Mio. Franken eingestellt. Die darin enthaltenen Vorhaben fallen in verschiedenen Dienststellen im BVD an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.

| Wirkungsziel                       |  |          |       |       |       |       |   |
|------------------------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|---|
|                                    |  |          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |   |
| Indikator                          |  | Operator | Ist   | Ist   | Soll  | Soll  |   |
| Hohe Nachfrage Ortsverkehr         | Anzahl (Mio.) Einsteigende pro Jahr (BVB Linien).              | >=       | 126.6 | 84.2  | 128.0 | 107.6 | 1 |
| Hohe Verkehrsleistung Ortsverkehr  | Nachfrage (Mio. Personen-km) BVB+BLT+ AAGL im städtischen Netz | >=       | 321.5 | 222.3 | 325.0 | 273.3 | 2 |
| Hohe Nachfrage Trinationale-S-Bahn | Anzahl Einsteigende (Tsd. Pers. / Tag) am Bahnhof SBB          | >=       | 17.0  | 12.0  | 17.2  | 15.3  | 3 |
| Zufriedenheit der ÖV-Kundschaft    | Index gemäss Kundenzufriedenheitsstudie                        | >=       | 77    |       | 78    |       | 4 |

## Wichtigste Abweichungen:

- 1 Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wegen der nur langsamen eintretenden Erholung der Nachfrage im Ortsverkehr wird der Sollwert 2022 auf 85% des Ist-Werts 2019 definiert.
- 2 Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wegen der nur langsamen eintretenden Erholung der Nachfrage im Ortsverkehr wird der Sollwert 2022 auf 85% des Ist-Werts 2019 definiert.
- 3 Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wegen der eintretenden Erholung der Nachfrage im Regionalverkehr wird der Sollwert 2022 auf 90% des Ist-Werts 2019 definiert.
- 4 Die Kundenzufriedenheitsumfrage wird im Jahr 2021 und anschliessend wieder im Jahr 2023 durchgeführt.

| Leistungsziel  |   |          |        |       |        |        |
|--|---|----------|--------|-------|--------|--------|
|  |   |          | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   |
|  | Indikator   | Operator | Ist    | Ist   | Soll   | Soll   |
| Hohe Bedienungshäufigkeit im Linienverkehr                 | Gewichtete Fahrzeugkm. (Mio.) BVB / BLT im Jahr auf Gebiet BS                               | =        | 27.2   | 27.4  | 27.2   | 27.2   |
| Hohe Effizienz der Leistungserbringung                     | Abgeltung von Bund, Kantonen und Gemeinden (Fr.) je Pkm (BVB)                               | <=       | 0.264  | 0.415 | 0.260  | 0.340  |
| Hohe Qualität des Angebotes im Ortsverkehr                 | Mischindikator aus verschiedenen Kennzahlen; Eichwert 2006: 100%                            | >=       | 93.1%  | 92.9% | 98.0%  | 98.0%  |
| Angebot der KBB entspricht den Bedürfnissen der Zielgruppe | Ausschöpfung des Kredites zur Subventionierung von Fahrten der Berechtigten                 | >=       | 110.4% | 94.2% | 100.0% | 100.0% |
| Hohe Angebotsdichte im S-Bahnverkehr (Montag bis Freitag)  | Anzahl Kurse der S-Bahn auf den Regio-S-Bahnlinien, die von BS mitfinanziert werden         | =        | 353    | 347   | 350    | 350    |
| Hohe Effizienz der Leistungserbringung                     | Abgeltung (Fr.) je Personen-km auf den Regio-S-Bahn-Linien, die von BS mitfinanziert werden | <=       | 0.119  | 0.158 | 0.121  | 0.139  |
| Hohe Qualität der Leistungserbringung                      | Zielerreichung gemäss den vom BAV festgelegten Werten des Qualitätssystem des Bundes        | >=       | 93.94  | 94.98 | 94.80  | 94.80  |
| Grosse Anzahl U-Abonnenten im Kanton Basel-Stadt           | Anzahl U-Abo-Verkäufe (in Tausend) an Einwohnerinnen und Einwohner in BS auf Monatsbasis    | >=       | 776    | 627   | 790    | 660    |

## Wichtigste Abweichungen:

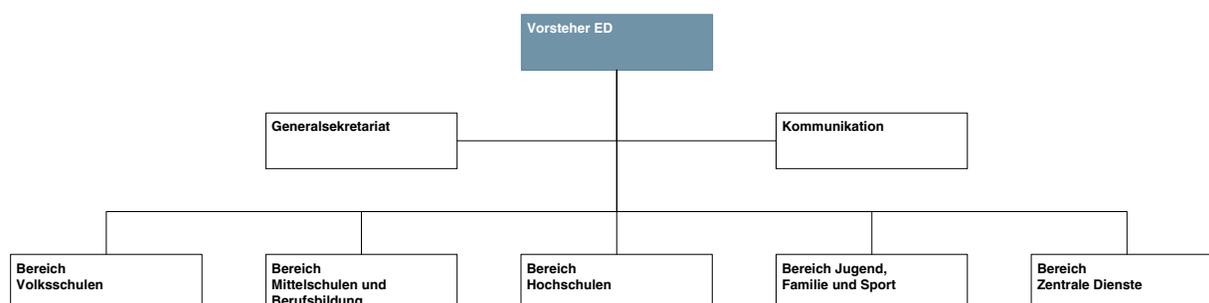
- 1 Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen auf Bahninfrastruktur und Zinsen auf Darlehen Infrastruktur, sowie ohne Baustellenersatzverkehr. Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Aufgrund der eintretenden Erholung der Nachfrage wird der Sollwert 2022 als Mittelwert der Ist-Werte 2019 und 2020 definiert.
- 2 Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, wurde das Budget der KBB im 2020 um 300'000.- auf 1'900'000 Franken erhöht.
- 3 Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wegen der eintretenden Erholung der Nachfrage im Regionalverkehr wird der Sollwert 2022 als Mittelwert der Ist-Werte 2019 und 2020 definiert.
- 4 Der Indikator umfasst die Anzahl verkaufter Monatsabonnemente, Jahresabonnemente werden umgerechnet. Grosse Veränderung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Aufgrund der eintretenden Erholung der Nachfrage wird der Sollwert 2022 auf 85% des Ist-Werts 2019 definiert.

### 3.4 Erziehungsdepartement

Das Erziehungsdepartement ist zuständig für das Bildungsangebot – von der Volksschule bis zur Hochschule, von der Berufsschule bis zur Erwachsenen- und Weiterbildung. Weiter übernimmt es Aufgaben zur Förderung und zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Familien. Das Erziehungsdepartement ist auch zuständig für die Tagesbetreuung sowie für Bewegung und Sport. Das Erziehungsdepartement umfasst die Bereiche Volksschulen, Mittelschulen und Berufsbildung, Hochschulen, Jugend, Familie und Sport sowie Zentrale Dienste.

#### INHALT ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| ED-201 | Zentrale Dienste und Generalsekretariat | 131 |
| ED-230 | Volksschulen                            | 135 |
| ED-240 | Mittelschulen                           | 139 |
| ED-245 | Berufsbildende Schulen                  | 142 |
| ED-265 | Leitung Mittelschulen und Berufsbildung | 146 |
| ED-271 | Hochschulen                             | 150 |
| ED-290 | Jugend, Familie und Sport               | 153 |



## VORWORT

**Conradin Cramer**

Conradin Cramer ist seit Februar 2017 Regierungsrat und Vorsteher des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Er vertritt den Kanton im Universitätsrat der Universität Basel und ist Präsident des Stiftungsrats der Stiftung *éducation21*, die sich der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) widmet.

Ich freue mich, dass Sie sich für unsere Arbeit im Erziehungsdepartement interessieren. Zu der Zeit, in der ich diese Zeilen schreibe, besteht Grund zur Zuversicht. Die Zuversicht, dass wir einen Umgang mit der Corona-Pandemie gefunden haben und wir gewisse Einschränkungen der letzten Monate nach und nach aufheben können. Diese Zuversicht spürt man auch in der täglichen Arbeit im Departement. Wir alle freuen uns darauf, wenn Schönes und Wichtiges wieder möglich ist, von Lagern und klassenübergreifenden Projekten an unseren Schulen bis zu einem möglichst uneingeschränkten Betrieb auf unseren Sportanlagen.

Ein erster, noch unvollständiger Rückblick zeigt uns, dass der Kanton verhältnismässig gut durch die Krise gekommen ist. Wir stehen auf finanziell gesunden Beinen und konnten deshalb schnell und unkompliziert in allen Bereichen reagieren. Im vergangenen Jahr waren auch viele Aspekte der Arbeiten für das Budget durch die Pandemie geprägt. In der Planung des Jahres 2022 war vieles unklar. Dennoch mussten wir für das Budget 2022 trotz der Pandemie und der damit verbundenen Mehrausgaben nicht sämtliche Planungen verwerfen, sondern dürfen auch im kommenden Jahr in Projekte und Themen investieren, die der Basler Bevölkerung ganz direkt zugutekommen. Aus meiner nationalen Tätigkeit im Rahmen der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK weiss ich, dass dies längst nicht in allen Kantonen im gleichen Mass der Fall ist.

Auf den kommenden Seiten finden Sie Informationen zu wesentlichen Themen des Erziehungsdepartements und des Kantons, bei denen wir in den nächsten Monaten und Jahren vorwärts machen möchten: Besonders im Fokus stehen die Stärkung unserer Universität, der Ausbau unserer Tagesstrukturen und das neue Tagesbetreuungsgesetz. Die damit verbundenen Ausgaben sind Investitionen für und in die jungen Menschen in unserem Kanton. Ich freue mich darauf, in diesen und vielen anderen Themen zusammen mit hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Gunsten unseres Kantons weiterarbeiten zu dürfen.

*Dr. Conradin Cramer*

## WICHTIGE EREIGNISSE

**Universität Basel geht gestärkt in die Zukunft**

Die Regierungen der beiden Basel stellen der Universität Basel für die Jahre 2022–25 den Globalbeitrag von 1.35 Mrd. Franken zur Verfügung. Davon fliessen rund 969 Mio. Franken in Lehre und Forschung. 386 Mio. Franken kommen dem Immobilienbereich zugute. Gleichzeitig wurde eine Teilrevision des Universitätsvertrags durchgeführt und der Leistungsauftrag erneuert. Mit diesen Vorlagen zuhanden der Parlamente bekennen sich die beiden Trägerkantone zu einer ausgewogenen Partnerschaft und einer zukunftsfähigen Universität. Die Universität wird in die Nachwuchsförderung und den digitalen Wandel, in moderne Infrastrukturen und strategische Projekte investieren und damit ihre Bedeutung als wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Standortfaktor für die Region weiter erhöhen können. Das Erziehungsdepartement ist überzeugt, dass die vorliegende Teilrevision des Universitätsvertrags und der Leistungsauftrag 2022–2025 eine zukunftsfähige Grundlage schaffen für eine gestärkte Verankerung der Universität Basel in den beiden Basel sowie für die Fortführung ihrer dynamischen Entwicklung als Lehr- und Forschungsinstitution von höchster Qualität.

### Ausbau der Tagesstrukturen

Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde die neue Tagesstruktur Sevogel eröffnet. Mit diesem letzten Puzzlestück verfügen nun alle Standorte in der Stadt über ein Angebot, das die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärkt. Doch damit ist das Kapitel noch nicht beendet, denn dafür ist das Thema gesamtgesellschaftlich zu relevant. Das Erziehungsdepartement möchte für rund 75 Mio. Franken das Angebot bei den Tagesstrukturen weiter ausbauen. Damit soll künftig allen Kindern, die in Basel in den Kindergarten oder in die Schule gehen und einen Betreuungsbedarf haben, ein Platz in den Tagesstrukturen zur Verfügung stehen. Der Regierungsrat hat einen entsprechenden Ratschlag an den Grossen Rat verabschiedet. Zudem entwickelt das Erziehungsdepartement die Qualität der Tagesstrukturen weiter und erarbeitet Konzepte für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf in den Tagesstrukturen. Mit all diesen Massnahmen wird der Standort Basel gestärkt und der gute Ruf als familienfreundliche Stadt ausgebaut.

### Neues Tagesbetreuungsgesetz

Am 1. Januar 2022 tritt das neue Tagesbetreuungsgesetz in Kraft, das für Eltern mit Kindern im vorschulischen Alter gewichtige Verbesserungen bringt. Alle Eltern erhalten den gleichen Zugang zu freien Plätzen in Kindertagesstätten. Sie können sich den Betreuungsplatz in der Kindertagesstätte ihrer Wahl selbst suchen oder, falls sie keinen Platz finden, sich einen Betreuungsplatz durch die Beratungs- und Vermittlungsstelle vermitteln lassen. Weiter werden die Eltern auch finanziell entlastet, denn die Betreuungsbeiträge an sie werden erhöht. Zum Schluss wird das System vereinfacht und transparenter. Es gibt nur noch zwei Kategorien von Kindertagesstätten: Kindertagesstätten mit und ohne Betreuungsbeiträge. Ein öffentliches Informationssystem gewährleistet Transparenz und ermöglicht den Eltern eine selbstständige Platzsuche. Auch für die Betreiberinnen und Betreiber von Kindertagesstätten gibt es eine Verbesserung. Es werden nämlich alle Betriebe gleichbehandelt. Es gelten gleiche Anforderungen an Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen, unter anderem in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Vermittlungsstelle. Die Steuerung und die Finanzierung dieser Kindertagesstätten werden vereinheitlicht.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |               |                 |                 |                 |      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| in Mio. Franken                            | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichung   |               | Ausblick        |                 |                 |      |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/21       | 2023          | 2024            | 2025            |                 |      |
| 30 Personalaufwand                         | -547.3          | -560.7          | -579.4          | -18.6        | -3.3%         | -589.4          | -597.7          | -606.8          | 1    |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -190.2          | -196.1          | -198.6          | -2.5         | -1.3%         | -200.7          | -201.4          | -205.6          | 2    |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -1.6            | -1.7            | -1.9            | -0.2         | -12.5%        | -2.0            | -2.2            | -2.3            | 3    |
| 36 Transferaufwand                         | -459.4          | -469.5          | -493.7          | -24.3        | -5.2%         | -502.7          | -507.4          | -511.6          | 4, 3 |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-1'198.5</b> | <b>-1'227.9</b> | <b>-1'273.5</b> | <b>-45.6</b> | <b>-3.7%</b>  | <b>-1'294.8</b> | <b>-1'308.6</b> | <b>-1'326.4</b> |      |
| 42 Entgelte                                | 37.9            | 45.4            | 50.9            | 5.5          | 12.1%         | 52.8            | 53.3            | 53.9            | 5    |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 3.1             | 4.0             | 4.0             | 0.0          | 0.0%          | 4.0             | 4.0             | 4.0             |      |
| 46 Transferertrag                          | 129.5           | 129.8           | 132.0           | 2.2          | 1.7%          | 130.9           | 130.0           | 129.7           | 6    |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>170.5</b>    | <b>179.2</b>    | <b>186.9</b>    | <b>7.7</b>   | <b>4.3%</b>   | <b>187.6</b>    | <b>187.2</b>    | <b>187.5</b>    |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'028.0</b> | <b>-1'048.8</b> | <b>-1'086.7</b> | <b>-37.9</b> | <b>-3.6%</b>  | <b>-1'107.3</b> | <b>-1'121.4</b> | <b>-1'138.9</b> |      |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -5.7            | -7.8            | -9.2            | -1.3         | -17.0%        | -10.6           | -11.7           | -12.5           | 7    |
| 364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV    | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.          | 0.0             | 0.0             | 0.0             |      |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1.2            | -0.3            | -0.2            | 0.1          | 47.8%         | -0.2            | -0.2            | -0.2            | 8    |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.          | 0.0             | 0.0             | 0.0             |      |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-6.8</b>     | <b>-8.1</b>     | <b>-9.3</b>     | <b>-1.2</b>  | <b>-14.5%</b> | <b>-10.8</b>    | <b>-11.9</b>    | <b>-12.7</b>    |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'034.9</b> | <b>-1'056.9</b> | <b>-1'096.0</b> | <b>-39.1</b> | <b>-3.7%</b>  | <b>-1'118.1</b> | <b>-1'133.3</b> | <b>-1'151.6</b> |      |
| 34 Finanzaufwand                           | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | -9.1%         | 0.0             | 0.0             | 0.0             |      |
| 44 Finanzertrag                            | 0.3             | 0.2             | 0.2             | 0.0          | -0.2%         | 0.2             | 0.2             | 0.2             |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.3</b>      | <b>0.2</b>      | <b>0.2</b>      | <b>0.0</b>   | <b>-1.3%</b>  | <b>0.2</b>      | <b>0.2</b>      | <b>0.2</b>      |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'034.6</b> | <b>-1'056.7</b> | <b>-1'095.8</b> | <b>-39.1</b> | <b>-3.7%</b>  | <b>-1'117.9</b> | <b>-1'133.1</b> | <b>-1'151.4</b> |      |

## Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -7.1 Die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt bei den Volksschulen (-7.3 Mio. Fr.) und Mittelschulen (-1.1 Mio. Fr.) weiterhin zu. Die berufsbildenden Schulen verzeichnen dagegen rückläufige Zahlen (+1.3 Mio. Fr.).
- 3.9 Das staatliche Angebot für Kinder mit verstärkten Massnahmen wird qualitativ und quantitativ weiter ausgebaut.
- 3.5 Die Tagesstrukturen werden weiter ausgebaut.
- 1.6 Die Verlängerung der Regelschulzeit an den Gymnasien aufgrund der Schulharmonisierung führt zu Mehrkosten.
- 0.8 Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtslektion steigen wegen der veränderten Altersstruktur der Lehrpersonen leicht an.
- 1.7 Die weiteren Mehrausgaben beim Personalaufwand verteilen sich u. a. auf das neue obligatorische Fach Informatik bei den Mittelschulen (-0.4 Mio. Fr.), die Digitalisierung bei den Schulen (-0.4 Mio. Fr.) sowie die Plakatsammlung der Schule für Gestaltung (-0.2 Mio. Fr.), eine leicht höhere Lektionendotation pro Schüler/Schülerin bei den Kindergärten (-0.3 Mio. Fr.), vermehrte Eigenleistungen statt Fremdleistungen (-0.2 Mio. Fr.) und diverse kleinere Anpassungen (-0.2 Mio. Fr.).
- 2 -1.2 Die internen Raummieten steigen um 0.9 Mio. Franken und die internen Mieten für Kopierer um 0.3 Mio. Franken an.
- 1.0 Bei den Volksschulen sind für Schulbus-Transporte von Kindern mit verstärkten Massnahmen und für den Ausbau der Tagesstrukturen höhere Kosten veranschlagt. Ebenfalls ist bei den Volksschulen der Aufwand für Lehrmittel höher.
- 1.1 Für die Modernisierung und den Ausbau der Digitalisierung an den Schulen fallen zusätzliche Kosten an.
- +0.8 Die Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie beim Bildungszentrum Gesundheit reduziert den Sachaufwand um 0.5 Mio. Franken. Die restliche Reduktion verteilt sich auf diverse kleinere Positionen.
- 3 -0.2 Die vermehrte Sammelverbuchung von Kleininvestitionen führt zu höheren Abschreibungen.
- 4 -15.0 Im Hochschulwesen steigen die Kosten für die Globalbeiträge und Subventionen deutlich an. Alleine der Globalbeitrag an die Universität erhöht sich um -12.5 Mio. Franken. Weitere Details können den Begründungen bei der ED-Dienststelle 271 Hochschulen unter der Kontengruppe 36 entnommen werden.

- 7.2 Das Angebot für Kinder mit verstärkten Massnahmen (-4.2 Mio. Fr.) und bezüglich Tagesstrukturen (-3.0 Mio. Fr.) an den Volksschulen wird ausgebaut.
- 3.0 Bei der Dienststelle Jugend, Familie und Sport fallen u. a. bei der Kinder- und Jugendhilfe (-1.3 Mio. Fr.), für die Umsetzung der Motion Gander beim Sport (-1.0 Mio. Fr.) und die Tagesbetreuung (-0.7 Mio. Fr.) höhere Kosten an.
- +0.8 Die Leistungsabgeltung an die Handelsschule KV Basel sinkt wegen tieferen Lernendenzahlen.
- 5 +4.1 Die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesstrukturen steigen einerseits wegen des Wechsels der Elternbeitragsadministration und andererseits wegen des weiteren Ausbaus des Angebots.
- +0.6 Die internen Verrechnungen (Projektstellen, die der Investitionsrechnung belastet werden und Warenertrag der Materialzentrale) werden höher budgetiert.
- +0.5 In der Jugendhilfe werden höhere Einnahmen aus Rückerstattungen von Platzierungen prognostiziert.
- +0.3 Die restliche Abweichung verteilt sich v. a. auf höher veranschlagte Schul- und Kursgelder sowie Benützungsgebühren.
- 6 +4.1 Mit dem Ausbau der verstärkten Massnahmen steigen auch die internen Erträge.
- 2.0 Während die Lernendenzahlen bei den berufsbildenden Schulen insbesondere wegen der Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie rückläufig sind (-3.5 Mio. Fr.), steigen jene der Mittelschulen u. a. aufgrund der Gymnasialreform an (+1.5 Mio. Fr.) an. Die übrigen Mehr- und Mindereinnahmen gleichen sich in etwa aus.
- 7 -1.3 Die höheren Abschreibungen gehen hauptsächlich auf das grosse Investitionsvolumen des Ratschlages «Ausbau Digitalisierung Volksschulen» zurück.
- 8 +0.1 Der Rückgang bei den Investitionsbeiträgen führt zu tieferen Abschreibungen.

#### Entwicklung in den Planjahren:

- 1 -27.4 Von der Zunahme beim Planpersonalaufwand entfallen u. a. rund -13.0 Mio. Franken auf die Teuerung, -10.0 Mio. Franken auf das prognostizierte Schülerwachstum und -4.0 Mio. Franken auf den weiteren Ausbau der Tagesstrukturen.
- 2 -7.0 Von der Erhöhung gehen rund 4.0 Mio. Franken auf die künftigen ICT-Ersatzanschaffungen ab 2025 im Zusammenhang mit der Digitalisierung bei den Volksschulen zurück. Der Rest verteilt sich auf diverse kleinere Anpassungen.
- 3 -17.9 Der Plantransferaufwand steigt in den nächsten drei Jahren v. a. wegen des weiteren Ausbaus der Tagesstrukturen und der Tagesbetreuung (-6.0 Mio. Fr.), der Zunahme bei der Jugendhilfe (-6.0 Mio. Fr.) und aufgrund der Anpassung des Globalbudgets an die Universität Basel (-4.0 Mio. Fr.). Weiter sind höhere Aufwendungen für die Verstärkten Massnahmen, das Stipendienwesen und für den ausserkantonalen Hochschulbesuch enthalten.

| Investitionsrechnung              |              |             |             |            |              |              |             |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| in Mio. Franken                   | 2020         | 2021        | 2022        | Abweichung |              | Ausblick     |             |             |
|                                   | Rechnung     | Budget      | Budget      | B22/21     |              | 2023         | 2024        | 2025        |
| 506 Mobilien                      | -8.8         | 0           | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0          | 0.0         | 0.0         |
| 508 Kleininvestitionen            | -2.6         | -2.7        | -3.1        | -0.4       | -13.7%       | -3.1         | -3.1        | -3.1        |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0          | -6.5        | -3.5        | 3.0        | 46.2%        | -7.3         | -5.5        | -5.0        |
| 50 Sachanlagen                    | -11.4        | -9.2        | -6.6        | 2.6        | 28.6%        | -10.4        | -8.6        | -8.1        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -0.4         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0          | 0.0         | 0.0         |
| 54 Darlehen                       | -0.2         | -0.2        | -0.2        | 0.0        | 0.0%         | -0.2         | -0.2        | -0.2        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -0.2         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0          | 0.0         | 0.0         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-12.2</b> | <b>-9.4</b> | <b>-6.7</b> | <b>2.6</b> | <b>28.1%</b> | <b>-10.6</b> | <b>-8.8</b> | <b>-8.3</b> |
| 64 Rückzahlung von Darlehen       | 0.1          | 0.2         | 0.2         | 0.0        | 0.0%         | 0.2          | 0.2         | 0.2         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>0.1</b>   | <b>0.2</b>  | <b>0.2</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0%</b>  | <b>0.2</b>   | <b>0.2</b>  | <b>0.2</b>  |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-12.1</b> | <b>-9.2</b> | <b>-6.6</b> | <b>2.6</b> | <b>28.6%</b> | <b>-10.4</b> | <b>-8.6</b> | <b>-8.1</b> |

#### Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.4 Die Verbuchung von Kleinanschaffungen via Sammelaktivierungen wird aufgrund der klaren Unterscheidung zwischen «neu» und «Ersatz» tendenziell weiter zunehmen.
- 2 +3.0 Die Investitionen u. a. für Mobiliaranschaffungen und Einrichtungen im Investitionsbereich Bildung sind rückläufig. Details dazu siehe separates Kapitel Investitionen.

Entwicklung in den Planjahren:

- 1 -1.5 Das Investitionsvolumen für das Budget 2022 fällt einmalig tief aus und wird sich in den kommenden Jahren wieder etwas erhöhen.

| Personal                    |         |         |       |          |          |
|-----------------------------|---------|---------|-------|----------|----------|
|                             | 2018    | 2019    | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | lst     | lst     | lst   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 3'458.1 | 3'517.9 | 3'663 | 3'725.7  | 3'864.9  |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Die Erhöhung der Prognose 2022 gegenüber 2021 ist hauptsächlich auf die steigenden Schülerzahlen, den Ausbau der Tagesstrukturen und den Ausbau des Angebots für Kinder mit verstärkten Massnahmen zurückzuführen. Weitere Details zur Entwicklung der Vollzeitstellen können dem separaten Kapitel zur Personalentwicklung entnommen werden.

### 3.4.1 Zentrale Dienste und Generalsekretariat

ED-201

Im Bereich Zentrale Dienste sind die bereichsübergreifenden Querschnittsaufgaben des Erziehungsdepartements zusammengefasst. Die Zentralen Dienste gliedern sich in die folgenden fünf Abteilungen: Finanzen und Controlling, Personal, Raum und Anlagen, Informatik sowie Materialzentrale. Finanztechnisch gehören auch das Generalsekretariat, die St. Jakobshalle und die Abteilung Kommunikation den Zentralen Diensten an. Das Generalsekretariat berät und unterstützt den Departementvorsteher. Es stellt die Geschäftsabwicklung mit Parlament, Regierungsrat und den übrigen Departementen sicher und sorgt departementsintern für effiziente, zielgerichtete Abläufe. Dem Generalsekretariat gehören die Abteilungen Recht, Records Management sowie die St. Jakobshalle an. Mit der St. Jakobshalle verfügt der Kanton über eine polyvalente Mehrzweckeinrichtung, in der sowohl Sportanlässe als auch Events jeglicher Art und Grösse durchgeführt werden. Die zentrale Kommunikationsabteilung ist für die Kommunikation des Erziehungsdepartements nach innen und aussen zuständig. Diese Stabsabteilung ist dem Departementvorsteher direkt unterstellt. Die Administrativen Dienste beinhalten das Finanz- und das Personalwesen sowie die Informatik. Sie bilden das Kompetenzzentrum für organisatorische, betriebswirtschaftliche, personalpolitische und systemtechnische Fragestellungen auf Ebene Departement. Die Abteilung Raum und Anlagen ist das Kompetenzzentrum für Planungen von Schulraum, Tagesstrukturen, Mobiliar, Kleininvestitionen und Sicherheit sowie für den Betrieb der Schulanlagen und Kindergärten samt Schulhauswartung und Reinigung. Die Materialzentrale beschafft Büro-, Schul- und Reinigungsmaterial sowie Kopiergeräte und Drucker für die kantonale Verwaltung. Weiter berät und begleitet sie die Fachabteilungen bei der Durchführung öffentlicher Beschaffungen. Die Drucksachenzentrale koordiniert und produziert alle Drucksachen der kantonalen Verwaltung.

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Entwicklung der Departements-Informatik

Die 2021 erfolgte Zusammenlegung der IT-Einheiten zu einer einzigen Abteilung bildet die Grundlage für die zukunftsorientierte Entwicklung der Departements-Informatik. Die Schwerpunkte liegen bei der Unterstützung der Kundinnen und Kunden, beim Erarbeiten einer gemeinsamen Kultur, bei der Konsolidierung der Leistungserbringung (u. a. Standardisierung und Normierung) sowie dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der zentralen Informatikorganisation IT BS. Die Hauptprojekte des Jahres 2022 sind die Umsetzungen der beiden ICT-Ratschläge für die Volksschulen und die Berufsfachschulen. Der Ratschlag für die Volksschulen befindet sich bereits mitten in der Umsetzung, im 2022 soll nochmals eine grosse Anzahl an Geräten für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ausgerollt werden. Die Umsetzung des Ratschlags Berufsfachschulen startete erst im August 2021; die Erkenntnisse der Ende 2021 abgeschlossenen Umsetzung des Ratschlags für die Mittelschulen werden hier direkt einfließen.

### Umsetzung diverser Schulraumvorhaben

Bei den Grossprojekten wird nach der abgeschlossenen Sanierung des Wirtschaftsgymnasiums während der Frühlingsferien das Schulhaus Gellert in das Provisorium auf der Luftmatt zügelnd. Damit startet die Gesamtsanierung dieses Schulhauses. Die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Christoph Merian ist neu für 2024 vorgesehen. Beim Schulhaus Wasgenring befinden sich die beiden Neubauten für die Primarschule im Bau. Das Gebäude mit den Werkräumen wird dabei bereits Ende 2022 fertig gestellt und kann dann in Betrieb genommen werden. Somit stehen der Schule Werkräume mit der dringend benötigten behindertengerechten Erschliessung zur Verfügung. Das grössere Haus mit den Unterrichtsräumen, der Tagesstruktur und der Aula wird gemäss Terminplan bis im Sommer 2023 fertiggestellt. Nach dem Abschluss der Projekte im Wasgenring können die Arbeiten für die Erweiterung und Gesamtsanierung des Schulhauses Isaak Iselin erfolgen. Nach dem Abschluss des Ideenwettbewerbs für das neue Primarschulhaus Walkeweg startete im 2021 der Studienauftrag mit sechs Planer-Teams. Die Jurierung erfolgt Anfang 2022 und das Sieger-team wird mit der Projektierung beauftragt. Die Eröffnung des neuen Schulhauses ist für Sommer 2026 vorgesehen. Neben diesen Grossprojekten befinden sich weiterhin mehrere kleinere Kindergarten-Projekte in verschiedenen Phasen der Bearbeitung. Nach der Beschlussfassung des Grossen Rats betreffend Ausbau der Tagesstrukturen kann die Planung in Angriff genommen werden. Damit werden die Kapazitäten für bisher 25% der Schülerinnen und Schüler neu auf 33% angehoben. Diese zusätzlich geschaffenen Plätze werden einerseits in den bestehenden Schulhäusern untergebracht, andererseits werden vermehrt Kindergärten einbezogen.

### St. Jakobshalle: Lichtblick am Ende des «Corona-Tunnels»

Während 2021 stark von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war, blickt das Team der St. Jakobshalle hoffnungsvoll und zuversichtlich nach vorne. Obwohl im 2021 der Veranstaltungsbetrieb und teils auch der Sportbetrieb zum Erliegen kam, konnte die Zeit genutzt werden, um pendente Strukturthemen und nötige Anpassungen aus dem Umbau zu erledigen. Dieses «Aufarbeiten» ist eine wertvolle Entlastung für die anstehende Event-Saison. Die Betriebsanalyse, die coronabedingt ebenfalls Verzögerungen erfuhr, konnte 2021 abgeschlossen werden. Erste Massnahmen bzw. Empfehlungen daraus werden ab 2022 umgesetzt. Weitere notwendige bauliche Massnahmen werden ebenfalls ab 2022 umgesetzt, wie z. B. eine neue Beleuchtung der Arena, die altersbedingt ersetzt werden muss, oder die Installation eines neuen Vorhangs, der den heutigen Brandschutzvorschriften entspricht. Die Veranstaltungsbranche hat zweifelsohne einen erheblichen Nachholbedarf. Der provisorische Buchungsstand für Events im 2022 ist sehr hoch. Zudem werden wohl viele Veranstaltungen nachgeholt, die 2020 oder 2021 coronabedingt verschoben werden mussten.



#### Legislaturziel 4

Massnahme: Bedarfsgerechte Sportanlagen Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen     |               |                  |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21          |               | B22/R20          |               |
| 30 Personalaufwand                         | -27'933.6        | -29'900.7        | -36'689.0        | -6'788.3         | -22.7%        | -8'755.4         | -31.3%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -43'258.5        | -43'156.6        | -47'689.1        | -4'532.5         | -10.5%        | -4'430.6         | -10.2%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -844.6           | -976.9           | -1'238.8         | -261.9           | -26.8%        | -394.2           | -46.7%        |
| 36 Transferaufwand                         | -25.0            | -25.0            | -25.0            | 0.0              | 0.0%          | 0.0              | 0.0%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-72'061.7</b> | <b>-74'059.3</b> | <b>-85'641.9</b> | <b>-11'582.6</b> | <b>-15.6%</b> | <b>-13'580.2</b> | <b>-18.8%</b> |
| 42 Entgelte                                | 14'560.3         | 19'133.2         | 19'926.7         | 793.5            | 4.1%          | 5'366.4          | 36.9%         |
| 46 Transferertrag                          | 99.2             | 120.0            | 120.0            | 0.0              | 0.0%          | 20.8             | 21.0%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>14'659.5</b>  | <b>19'253.2</b>  | <b>20'046.7</b>  | <b>793.5</b>     | <b>4.1%</b>   | <b>5'387.3</b>   | <b>36.7%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-57'402.2</b> | <b>-54'806.1</b> | <b>-65'595.2</b> | <b>-10'789.1</b> | <b>-19.7%</b> | <b>-8'192.9</b>  | <b>-14.3%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -4'559.7         | -5'554.9         | -8'262.0         | -2'707.0         | -48.7%        | -3'702.3         | -81.2%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-4'559.7</b>  | <b>-5'554.9</b>  | <b>-8'262.0</b>  | <b>-2'707.0</b>  | <b>-48.7%</b> | <b>-3'702.3</b>  | <b>-81.2%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-61'961.9</b> | <b>-60'361.0</b> | <b>-73'857.1</b> | <b>-13'496.1</b> | <b>-22.4%</b> | <b>-11'895.2</b> | <b>-19.2%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.7             | -1.2             | -0.9             | 0.3              | 25.0%         | 0.8              | 45.7%         |
| 44 Finanzertrag                            | 22.7             | 14.6             | 14.4             | -0.3             | -1.8%         | -8.4             | -36.8%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>21.1</b>      | <b>13.4</b>      | <b>13.5</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.2%</b>   | <b>-7.6</b>      | <b>-36.1%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-61'940.9</b> | <b>-60'347.6</b> | <b>-73'843.7</b> | <b>-13'496.1</b> | <b>-22.4%</b> | <b>-11'902.8</b> | <b>-19.2%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -6.4 Mit der Reorganisation der gesamten Informatik wurden 40.7 Stellen kostenneutral zu den Zentralen Diensten verschoben. Weiter wurden IT-Fremdleistungen durch eigenes Personal im Rahmen von 0.8 Stellen kostenneutral übernommen. Der Bereich Mittelschulen und Berufsbildung sowie der Bereich Hochschulen weisen entsprechende Minderausgaben aus.
  - 0.2 Aufgrund des Ratschlags für den weiteren Ausbau der Tagesstrukturen sind 1.4 Stellen (befristet) budgetiert.
  - 0.2 Die restliche Erhöhung geht hauptsächlich auf die vermehrte Eigen- statt Fremdreinigung zurück.
- 2 -3.9 Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit dem kostenneutralen Transfer der Sachausgaben vom Bereich Hochschulen (Abteilung ICT und TU Medien) an die Zentralen Dienste (vgl. Fussnote 1 zur Reorganisation der Informatik).
  - 0.4 Für die Modernisierung und den Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen fallen zusätzliche Kosten an (Details gemäss Ratschlag).
  - 0.2 Die Schulneubauten führen zu höheren Betriebskosten.
  - 0.2 Aufgrund der höheren Kosten für die bestehenden Microsoft-Lizenzen müssen zusätzliche Mittel budgetiert werden.
  - +0.2 Vermehrte Eigenleistungen reduzieren einerseits den Sach- und erhöhen andererseits den Personalaufwand.
- 3 -0.3 Die vermehrten Sammelaktivierungen führen zu höheren Abschreibungen (siehe Fussnote 1 Investitionsrechnung).
- 4 +0.6 Die internen Verrechnungen für Projektstellen, die der Investitionsrechnung belastet werden, sind um 0.4 Mio. und der Warenhandel der Materialzentrale um 0.2 Mio. Franken höher budgetiert.
  - +0.2 Transfer von verrechneten Dienstleistungen vom Bereich Hochschulen (Abteilung ICT und TU Medien) an die Zentralen Dienste (Reorganisation Informatik).
- 5 -2.7 Die Abschreibungen für die bisherigen ICT-Investitionen der Volksschulen liefen bis anhin via den Bereich Hochschulen (Abteilung ICT und TU Medien). Auf den Transfer gehen -1.6 Mio. Franken zurück. Aufgrund des sehr grossen Investitionsvolumens aus dem laufenden Ratschlag «Ausbau Digitalisierung Volksschulen» werden sich diese Abschreibungen um weitere -1.1 Mio. Franken auf -2.7 Mio. Franken per Budget 2022 erhöhen.

| Investitionsrechnung              |                 |                 |                 |                |              |                |              |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen   |              |                |              |
|                                   | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21        | B22/R20      |                |              |
| 506 Mobilien                      | -5'882.3        | 0.0             | 0.0             | 0.0            | n.a.         | 5'882.3        | 100.0%       |
| 508 Kleininvestitionen            | -1'411.9        | -2'200.0        | -2'500.0        | -300.0         | -13.6%       | -1'088.1       | -77.1% 1     |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0             | -6'500.0        | -3'500.0        | 3'000.0        | 46.2%        | -3'500.0       | n.a. 2       |
| 50 Sachanlagen                    | -7'294.1        | -8'700.0        | -6'000.0        | 2'700.0        | 31.0%        | 1'294.1        | 17.7%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-7'294.1</b> | <b>-8'700.0</b> | <b>-6'000.0</b> | <b>2'700.0</b> | <b>31.0%</b> | <b>1'294.1</b> | <b>17.7%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-7'294.1</b> | <b>-8'700.0</b> | <b>-6'000.0</b> | <b>2'700.0</b> | <b>31.0%</b> | <b>1'294.1</b> | <b>17.7%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 0.3 Die Verbuchung von Kleinanschaffungen via Sammelaktivierungen wird aufgrund der klaren Unterscheidung zwischen «neu» und «Ersatz» tendenziell weiter zunehmen.
- +3.0 Allgemein etwas rückläufige Investitionstätigkeit. Details dazu siehe separates Kapitel Investitionen.

| Kennzahlen   |      |        |        |          |          |         |
|--|------|--------|--------|----------|----------|---------|
|  | 2018 | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |         |
| Einheit  | Ist  | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |         |
| Event-Tage in der Arena der St. Jakobshalle                    | Anz. | 73     | 98     | 14       | 0        | 85 1    |
| Sportbelegung St. Jakobshalle (nicht kommerziell) <sup>1</sup> | Anz. |        |        |          |          | 3'900   |
| Betreute Laptops an Schulen <sup>1</sup>                       | Anz. |        |        |          |          | 12'600  |
| PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)                                | Anz. | 1'529  | 1'428  | 1'532    | 1'480    | 1'500 2 |
| Aufträge an die Materialzentrale                               | Anz. | 11'097 | 11'220 | 11'207   | 11'300   | 11'300  |
| Lehrstellen (inkl. Vor- und Anlehren)                          | Anz. | 71     | 75     | 70       | 78       | 70 3    |

1 neu erhobene/ausgewiesene Kennzahl

Wichtigste Abweichungen:

- Provisorischer Buchungsstand; das Erreichen hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den entsprechenden Massnahmen ab.
- Hiervon sind 1'200 Thin Clients und 300 Laptops/PCs.
- Die Abnahme ist auf den Wegfall von Berufsbildungsplätzen aufgrund von Auszeiten/Austritten von Praxisbildnern/Praxisbildnerinnen zurückzuführen. Weiter können einzelne Ausbildungsplätze aufgrund interner Reorganisationen vorläufig nicht angeboten werden.

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 215.5 | 215.8 | 221.7 | 240.9    | 283.8 1  |

Wichtigste Abweichungen:

- Im Rahmen der Schaffung der zentralen Informatikorganisation wurden 17.8 Stellen vom Bereich Mittelschulen und Berufsbildung und 22.9 Stellen vom Bereich Hochschulen zu den Zentralen Diensten verschoben. Weitere 0.8 Stellen gehen auf die kostenneutrale Übernahme von IT-Fremdleistungen durch eigenes Personal zurück. Im Zusammenhang mit dem Ratschlag Tagesstrukturen werden 1.4 Stellen befristet geschaffen.

### 3.4.2 Volksschulen

ED-230

In den Volksschulen erwerben alle im Kanton wohnhaften Kinder vom vierten oder fünften Lebensjahr an in der Regel in elf Jahren die obligatorische Grundbildung, sofern sie keine Privatschule besuchen. Die öffentlichen Schulen haben den Auftrag, alle Kinder wenn möglich zu integrieren und sie entsprechend ihren Begabungen zu fördern. Der Unterricht in den heterogenen Klassen erfolgt differenziert. Mit Hilfe schuleigener Förderangebote werden die Schulen besonderem Bildungsbedarf gerecht, in speziellen Fällen erhalten sie zusätzliche Unterstützung. Die Lehr- und Fachpersonen beziehen die Eltern als Partner in die Verantwortung für die Schulbildung ein, zu deren Unterstützung findet der Unterricht vormittags in Blockzeiten statt. Nach Bedarf werden die Kinder über die Unterrichtszeiten hinaus nach pädagogischen Grundsätzen in den Tagesstrukturen betreut. Alle Schülerinnen und Schüler besuchen acht Jahre die Primarstufe in der Nähe ihres Wohnorts und anschliessend drei Jahre die Sekundarstufe I. In der Primarstufe werden die Kinder mit den elementaren Kulturtechniken vertraut gemacht und in ihrer Entwicklung unterstützt. In der anschliessenden dreijährigen Sekundarstufe I mit ihren drei durchlässigen Leistungszügen wird die Allgemeinbildung vertieft. Die Jugendlichen werden auf den Übertritt in die Berufslehre und die allgemein bildenden weiterführenden Schulen vorbereitet. Alle erhalten nach elf Schuljahren den Volksschulabschluss, in dem Leistungen und Übertrittsberechtigungen festgehalten sind.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Ausbau und Weiterentwicklung der verstärkten Massnahmen und Weiterentwicklung des Umgangs mit Schülerinnen und Schülern mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung nimmt der sonderpädagogische Bildungsbedarf insgesamt zu. Deshalb müssen in der Volksschule zunehmend mehr und spezifischere Angebote bereitgestellt werden. Die Angebote im sonderpädagogischen Bereich werden sukzessive in zweierlei Hinsicht ausgebaut: Es werden mehr Plätze und mehr personelle Mittel für die bereits bestehenden Angebote bereitgestellt und es werden neue und in ihren Konzepten weiter ausdifferenzierte Angebote geschaffen. Die Anzahl der Plätze für heilpädagogisch geführte Tagesschulen wird erhöht und mehr sonderpädagogisches Fachpersonal in den bereits bestehenden Angeboten eingesetzt. Aktuell und in den nächsten Jahren werden neue spezialisierte Förderkonzepte, u. a. für Schülerinnen und Schüler mit schwerwiegenden Verhaltensproblemen, mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und sehr weitreichenden Entwicklungsstörungen, konzeptualisiert und aufgebaut.

Im Weiteren werden neue Konzepte für heilpädagogisch geführte Kleinstgruppen, für vorübergehende «Time-Out-Unterrichtsformen», für flexiblere Übergänge zwischen sonderpädagogischen Tagesschulen und Internaten sowie für spezialisierte Autismus-Förderungen entwickelt. Gerade für einige wenige Schülerinnen und Schüler mit einem sehr hohen Bedarf im Kontext der Autismus-Spektrum-Störung stellte keines der bestehenden Angebote eine adäquate Beschulung und Förderung zur Verfügung. Der hohe Bedarf an Einzelbegleitung, individueller Förderung und Betreuung lässt sich in einer Regelklasse, einer regulären Integrationsklasse oder im Spezialangebot nicht immer abdecken. Deshalb wird ein Konzept entwickelt für einen Kin-

dergarten, in dem Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Diagnose besser und bedarfsgerechter beschult und gefördert werden können. Im Laufe des Schuljahres 2021/22 startet ein entsprechendes Pilotprojekt.

Zudem müssen weiter ausdifferenzierte Fördermassnahmen für Schülerinnen und Schüler in den Tagesstrukturen bereitgestellt werden, wenn sie bereits während der Unterrichtszeit zusätzliche Unterstützung als sonderpädagogische Massnahmen erhalten. Damit stellt sich die Sonderpädagogik an der Volksschule nicht nur dem Bildungsauftrag, sondern auch dem Anspruch, neben der schulischen Entwicklung die bedarfsgerechte Tagesbetreuung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf pädagogisch fundiert zu gewährleisten.

### Digitalisierung der Volksschulen - Ratschlag/Projekt Ausbau Digitalisierung Volksschulen/Zentrum für Brückenangebote (ZBA)

**Technik:** 2021 waren die Arbeiten auf die Primarstufe fokussiert. Im 2022 werden sie sich auf die Sekundarschulen und das ZBA konzentrieren. Nachdem die Lehrpersonen der Primarstufe im Kalenderjahr 2021 ihre persönlichen Geräte erhielten, werden im ersten Halbjahr 2022 auch die Lehrpersonen der Sekundarschule und des ZBA mit einem persönlichen Arbeitsgerät ausgestattet. Wo nötig findet zudem ein Ausbau der WLAN-Infrastruktur und der AV-Medien (Beamer, Lautsprecher) in den Klassenzimmern der Sekundarschule statt. Ebenfalls im 2022 wird die Ausstattung der Kindergärten mit WLAN und der Klassenzimmer an der Primarstufe mit AV-Medien komplettiert.

**Schulentwicklung:** Alle Schulleitungen der Sekundarschule und des ZBA werden 2022 eine kostenlose und durch das Projekt finanzierte Prozessberatung des Pädagogischen Zentrums (PZ.BS) erhalten. Die Beratungspersonen begleiten den Ausbau der Digitalisierung, unterstützen bei konzeptionellen Arbeiten und beraten die Schulleitungen. Zudem wird an der Sekundarschule und im ZBA im Schuljahr 2021/22 die Entschädigung für die ICT-Betreuungspersonen aufgestockt.

**Weiterbildung:** Das PZ.BS bietet auch 2022 für alle Schulstufen Weiterbildungsangebote zur Thematik an. Diese Weiterbildungen starteten im Sommer 2021 und werden im 2022 fortgeführt. Analog wird an den Standorten der Sekundarschule und des ZBA verfahren: Der Weiterbildungsbedarf der Lehr- und Fachpersonen wird erhoben und festgelegt. Für die Standorte der Sekundarschule und des ZBA werden am Dreitageblock 2022 für alle Lehr- und Fachpersonen diverse Weiterbildungen zur Digitalisierung bereitgestellt.

**Vernetzung und Zusammenarbeit:** Die Zuständigen in der Projektstruktur arbeiten weiter daran, Verbindungen zu verwandten Themen innerhalb des Erziehungsdepartements, insbesondere im Bereich Volksschulen, herzustellen und diese auszubauen. Beispielsweise werden die kantonalen Fachkonferenzen gemeinsam mit den Fachexpertinnen/Fachexperten des PZ.BS beauftragt, den Ausbau der Digitalisierung im Unterricht voranzutreiben und wo nötig kantonale Hilfestellungen zu erarbeiten.

Wichtig wird eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Abteilung «Digitalisierung und Informatik» im Bereich Zentrale Dienste bleiben. Neben dem Abschluss der technischen Arbeiten gemäss Ratschlag sind neue Aufgaben bei der Auswahl und Festlegung der kantonal zur Verfügung gestellten Software für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler absehbar.

### Evaluation der vierkantonalen Leistungstests

Da die Leistungstests im Kanton Basel-Stadt auf Kritik gestossen sind, hat das Erziehungsdepartement 2019 eine umfassende Evaluation in Auftrag gegeben. Dies mit dem Ziel aufzuzeigen, welche Relevanz die Checks bei den verschiedenen Anspruchs-



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1



Legislativziel 3  
Massnahme: Bildungsraum  
Nordwestschweiz Kapitel 2.1.1

gruppen haben. Dabei wurden auch Anspruchsgruppen, die bislang zu wenig einbezogen wurden, angehört. Aufgrund des Fernunterrichts konnten die Befragungen nicht alle im vorgesehenen Zeitraum stattfinden. Der Schlussbericht der Evaluation liegt im Sommer 2021 vor. Die Ergebnisse werden aktuell ausgewertet. Allfällige Anpassungen werden 2022 vorgenommen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                  |               |                  |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen     |               |                  |              |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21          |               | B22/R20          |              |
| 30 Personalaufwand                         | -303'711.4        | -307'296.9        | -323'068.0        | -15'771.0        | -5.1%         | -19'356.5        | -6.4%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -73'415.5         | -76'199.5         | -77'559.7         | -1'360.2         | -1.8%         | -4'144.2         | -5.6%        |
| 36 Transferaufwand                         | -60'438.6         | -61'869.1         | -69'098.4         | -7'229.2         | -11.7%        | -8'659.7         | -14.3%       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-437'565.5</b> | <b>-445'365.6</b> | <b>-469'726.0</b> | <b>-24'360.5</b> | <b>-5.5%</b>  | <b>-32'160.5</b> | <b>-7.3%</b> |
| 42 Entgelte                                | 4'846.6           | 5'651.6           | 9'755.4           | 4'103.8          | 72.6%         | 4'908.8          | >100.0%      |
| 46 Transferertrag                          | 35'998.1          | 35'564.5          | 39'637.2          | 4'072.7          | 11.5%         | 3'639.2          | 10.1%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>40'844.7</b>   | <b>41'216.1</b>   | <b>49'392.6</b>   | <b>8'176.5</b>   | <b>19.8%</b>  | <b>8'548.0</b>   | <b>20.9%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-396'720.9</b> | <b>-404'149.5</b> | <b>-420'333.4</b> | <b>-16'183.9</b> | <b>-4.0%</b>  | <b>-23'612.5</b> | <b>-6.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-396'720.9</b> | <b>-404'149.5</b> | <b>-420'333.4</b> | <b>-16'183.9</b> | <b>-4.0%</b>  | <b>-23'612.5</b> | <b>-6.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -6.3              | -4.5              | -6.0              | -1.5             | -33.3%        | 0.3              | 4.1%         |
| 44 Finanzertrag                            | 1.0               | 1.2               | 1.2               | 0.0              | 0.0%          | 0.2              | 24.5%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-5.3</b>       | <b>-3.3</b>       | <b>-4.8</b>       | <b>-1.5</b>      | <b>-45.5%</b> | <b>0.5</b>       | <b>9.3%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-396'726.2</b> | <b>-404'152.8</b> | <b>-420'338.2</b> | <b>-16'185.4</b> | <b>-4.0%</b>  | <b>-23'612.0</b> | <b>-6.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -7.3 Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt weiterhin.
- 3.9 Das staatliche Angebot für Kinder mit verstärkten Massnahmen (Integrationsklassen, Einzelintegrationen, Spezialangebote) wird qualitativ und quantitativ weiter ausgebaut. Siehe dazu Fussnoten 3 und 5.
- 3.3 Die Tagesstrukturen werden weiter ausgebaut.
- 0.6 Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtslektion steigen wegen der veränderten Altersstruktur der Lehrpersonen leicht an.
- 0.4 Im Zuge der Zentralisierung der Informatik im Departement wechselt die Medienpädagogik von der Dienststelle Hochschulen zu den Volksschulen.
- 0.3 Im Kindergarten wird die Lektionendotation pro Schüler/Schülerin (Unterrichtslektionendach ULD) leicht erhöht.
- 2 -1.4 Für Schulbus-Transporte von Kindern mit verstärkten Massnahmen und den Ausbau der Tagesstrukturen sind höhere Kosten veranschlagt. Zudem steigt der Aufwand für Lehrmittel und interne Mieten an.
- 3 -4.2 Das staatliche und private Angebot für Kinder mit verstärkten Massnahmen muss erneut deutlich ausgebaut werden. Für das staatliche Angebot siehe Fussnoten 1 und 5.
- 3.0 Neu werden die Elternbeiträge für die von Robi-Spiel-Aktionen geführten Tagesstrukturen nicht mehr durch den Verein, sondern durch das Erziehungsdepartement in Rechnung gestellt. Daher steigen die Abgeltungen an Robi-Spiel-Aktionen, gleichzeitig auch die Entgelte (siehe Fussnote 4).
- 4 +4.1 Die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesstrukturen steigen, v. a. durch den Wechsel der Elternbeitragsadministration (siehe Fussnote 3), aber auch wegen des weiteren Ausbau des Angebots.
- 5 +4.0 Durch den Ausbau des staatlichen Angebots für Kinder mit verstärkten Massnahmen steigen auch die internen Erträge (siehe Fussnoten 1 und 3).
- 6 -16.2 Zusammengefasst setzt sich der Nettomehraufwand von -16.2 Mio. Franken wie folgt zusammen: Anstieg Schülerzahlen und Kosten pro Unterrichtslektion (-8.1 Mio. Fr.), Erhöhung verstärkte Massnahmen (-4.5 Mio. Fr.), Ausbau Tagesstrukturen (-2.7 Mio. Fr.) sowie diverse Positionen (-0.9 Mio. Fr.).

| Kennzahlen  |         |        |        |        |          |          |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|   |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Schüler/-innen <sup>1</sup>   | Anz.    | 14'855 | 15'197 | 15'515 | 15'631   | 16'022   |
| Unterrichtslektionen <sup>2</sup>   | Anz.    | 35'582 | 36'413 | 37'599 | 37'785   | 38'801   |
| Kinder mit verstärkten Massnahmen (integrativ und separativ)              | Anz.    | 707    | 770    | 847    | 832      | 888      |
| Anteil Schüler/-innen in separativen Angeboten <sup>3</sup>               | %       | 4.0    | 3.7    | 3.6    | 3.6      | 3.5      |
| Übertrittsquote PS in den A-Zug der Sekundarschule <sup>4</sup>           | %       | 19.6   | 24.9   | 22.6   | 24.0     | 24.0     |
| Übertrittsquote PS in den E-Zug der Sekundarschule <sup>4</sup>           | %       | 34.0   | 31.8   | 36.5   | 34.0     | 34.0     |
| Übertrittsquote PS in den P-Zug der Sekundarschule <sup>4</sup>           | %       | 40.4   | 38.2   | 37.0   | 38.0     | 38.0     |
| Übertrittsquote obligat. Schule in weiterführende Schule <sup>5</sup>     | %       | 52.0   | 49.7   | 48.9   | 45.0     | 45.0     |
| Übertrittsquote obligat. Schule in Berufl. Grundbildung                   | %       | 16.3   | 17.1   | 18.0   | 20.0     | 20.0     |
| Klient/innen Schulpsychologischer Dienst (SPD) <sup>6</sup>               | Anz.    | 1'853  | 1'866  | 2'055  | 1'850    | 2'200    |
| Systembezogene Aktivitäten Schulpsycholog. Dienst <sup>7</sup>            | Anz.    | 4'154  | 4'020  | 3'866  | 4'000    | 3'800    |
| Klient/innen Schulsozialarbeit (SSA) <sup>8</sup>                         | Anz.    | 6'763  | 6'874  | 7'128  | 6'150    | 6'700    |
| Schüler/-innen, die Tagesstrukturen besuchen <sup>9</sup>                 | %       | 31.4   | 33.0   | 35.7   | 37.7     | 39.8     |
| Tagesstrukturplätze in der Primarstufe (inkl. Kindergarten) <sup>10</sup> | Anz.    | 2'479  | 2'663  | 2'919  | 3'121    | 3'321    |

1 Umfasst die Primarstufe (exkl. Riehn und Bettingen) und die Sekundarschule, die Sonderschulen, Heimschulen und Spezialangebote.

2 Die Unterrichtslektionen beziehen sich jeweils auf die Schuljahre (Lesebeispiel: Unter dem Prognose-Wert 2022 werden die geplanten Unterrichtslektionen für das Schuljahr 2022/23 aufgeführt).

3 Diese Kenngrösse setzt sich zusammen aus allen Schülern/Schülerinnen in Spezialangeboten, in Einführungsklassen, in heilpädagogischen Sonderschulen (inner- und ausserkantonale), in Heimschulen (inner- und ausserkantonale) und in Einstiegsgruppen für Spätzugezogene. Ebenso enthalten sind Schüler/Schülerinnen mit verstärkten Massnahmen, die eine Privatschule besuchen.

4 Die Kennzahlen beziehen sich auf das Jahr des Übertritts und alle Schüler/Schülerinnen der öffentlichen Primarschulen in BS. Die Differenz zu 100% des Gesamttotals sind Schülerinnen und Schüler, die weggezogen sind, die die Primarschule repetieren oder die eine Sportklasse oder ein Spezialangebot der Sekundarschule besuchen.

5 Umfasst Übertritte nach der Sekundarschule in ein Gymnasium oder die Fachmaturitätsschule.

6 Die Klientenzahl bildet die Einzelfallarbeit des SPD ab.

7 Aktivitäten wie Schulhaussprechstunden, Notfalleinsätze, Weiterbildungen für Lehrpersonen und ähnliche Dienstleistungen.

8 Die Klientenzahl umfasst Kinder und Jugendliche. Weitere Klienten- und Anspruchsgruppen der Schulsozialarbeit sind darin nicht enthalten.

9 Anteil Schüler/Schülerinnen im Kindergarten und in der Primarschule, die Tagesstrukturen (inkl. Mittagstische) nutzen. Bezieht sich nur auf die Stadt Basel. Neudefinition der Kennzahl per Budgetbericht 2022.

10 Umfasst Tagesstruktur- inkl. Mittagstischplätze während der Unterrichtszeit. Bezieht sich nur auf die Stadt Basel.

| Personal                    |  |         |         |         |          |          |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|----------|----------|
|                             |  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 1'985.3 | 2'039.0 | 2'153.2 | 2'162.5  | 2'297.8  |

#### Wichtigste Abweichungen:

- Die Erhöhung der Prognose 2022 gegenüber 2021 ist vor allem auf die steigenden Schülerzahlen, den Ausbau der Tagesstrukturen und den Ausbau des Angebots für Kinder mit verstärkten Massnahmen zurückzuführen.

### 3.4.3 Mittelschulen

ED-240

**Die Dienststelle umfasst das Gymnasium Bäumlhof, das Gymnasium Kirschgarten, das Gymnasium Leonhard, das Gymnasium am Münsterplatz, das Wirtschaftsgymnasium und die Fachmaturitätsschule. Die Maturitätsschule für Berufstätige und der Passerellelehrgang sind ins Gymnasium Kirschgarten integriert.**

**Die Gymnasien führen ihre Schülerinnen und Schüler in einem vierjährigen Bildungsgang nach den Vorgaben des Eidgenössischen Maturitätsanerkennungsreglements MAR zur Maturität und damit zur Hochschulreife. Das Angebot umfasst die obligatorischen Grundlagenfächer und einen breiten Wahlbereich, der nicht an allen Standorten gleich ist. Die Fachmaturitätsschule schliesst an die obligatorische Schulzeit an und bereitet in sechs Fachrichtungen in einem drei- bis vierjährigen Bildungsgang auf ein Studium an einer höheren Fachschule oder an einer Fachhochschule vor. Die Maturitätskurse für Berufstätige ermöglichen Erwachsenen, in einem dreieinhalbjährigen Kurs die Berechtigung für das Studium einzelner Fachrichtungen an der Universität Basel zu erlangen.**

**Den Passerellelehrgang können Inhaberinnen und Inhaber eines Berufs- oder Fachmaturitätszeugnisses besuchen. In einem einjährigen Kurs erwerben sie die Zulassung zu den universitären Hochschulen.**

#### HAUPTEREIGNISSE



**Legislativziel 3**  
Massnahme: Bildungsraum  
Nordwestschweiz Kapitel 2.1.1

#### Planung Schülerströme im Bildungsraum

Alle Kantone im Bildungsraum Nordwestschweiz benötigen in den nächsten 10 bis 15 Jahren zusätzliche Raumkapazitäten, um das Bevölkerungswachstum zu bewältigen. Der Planungsbericht «Aargauer Mittelschulen: Entwicklungsstrategie 2045», der vom Grossen Rat des Kantons Aargau im September 2019 verabschiedet wurde, sieht deshalb eine neue Mittelschule im Fricktal vor. Der Kanton Basel-Landschaft ist ebenfalls daran, die notwendigen Planungsschritte einzuleiten. Seit Herbst 2018 findet ein regelmässiger Austausch mit Vertretern der Kantone Aargau und Basel-Landschaft zur Planung der künftigen Ausgestaltung der gegenseitigen Aufnahme von Schülerinnen und Schülern auf Mittelschulstufe statt.

Im Kanton Basel-Stadt sind die grössten Engpässe an der Fachmaturitätsschule (FMS) absehbar. Mit den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft konnte eine Lösung für die ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler vereinbart werden. Ab August 2022 werden alle neu in die FMS eintretenden Schülerinnen und Schüler aus Basel-Landschaft (Allschwil und Schönenbuch) eine FMS in Basel-Landschaft besuchen. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal werden nur noch Zugang zu den Berufsfeldern Kommunikation/Information und Musik/Theater haben. Die anderen Berufsfelder werden die Fricktaler Schülerinnen und Schüler an einer FMS im Kanton Basel-Landschaft oder im Kanton Aargau besuchen. Alle ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler, die bereits an der FMS Basel sind, dürfen diese bis zum Abschluss ihrer Ausbildung weiter besuchen.

Für die Gymnasien sichert der mittelfristige Wegfall der ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler ausreichende Kapazitäten für das prognostizierte Wachstum in Basel-Stadt.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

### Einführung obligatorisches Fach Informatik

Die Einführung des obligatorischen Fachs Informatik im Umfang von drei Jahreswochenlektionen an den Basler Gymnasien (2020) hat zur Folge, dass für alle fünf Gymnasien ein Antrag an die Schweizerische Maturitätskommission (SMK) zur Überprüfung der Maturitätsanerkennungsverordnung MAV/MAR eingereicht werden muss. In der ersten Phase (2021) wurden die konzeptionellen Angaben, insbesondere die Lektionentafel mit dem Anteil der Fächer, geprüft. In der zweiten Phase (ab 2022) wird die Ausbildung der Lehrpersonen erhoben. Seit 2018 läuft die Nachqualifikation für Lehrpersonen an den baselstädtischen Gymnasien.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |                 |              |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                 |              |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |              | B22/R20         |              |
| 30 Personalaufwand                         | -67'677.7        | -72'822.0        | -75'335.0        | -2'513.1        | -3.5%        | -7'657.3        | -11.3%       |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -13'781.3        | -14'032.6        | -14'084.5        | -51.9           | -0.4%        | -303.2          | -2.2%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -0.5             | 0.0              | -6.1             | -6.1            | n.a.         | -5.6            | <-100.0%     |
| 36 Transferaufwand                         | -64.6            | -89.0            | -89.5            | -0.5            | -0.6%        | -24.9           | -38.6%       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-81'524.1</b> | <b>-86'943.5</b> | <b>-89'515.2</b> | <b>-2'571.7</b> | <b>-3.0%</b> | <b>-7'991.1</b> | <b>-9.8%</b> |
| 42 Entgelte                                | 1'099.5          | 1'201.0          | 1'225.0          | 24.0            | 2.0%         | 125.5           | 11.4%        |
| 46 Transferertrag                          | 670.1            | 670.0            | 710.0            | 40.0            | 6.0%         | 40.0            | 6.0%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'769.5</b>   | <b>1'871.0</b>   | <b>1'935.0</b>   | <b>64.0</b>     | <b>3.4%</b>  | <b>165.5</b>    | <b>9.3%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-79'754.6</b> | <b>-85'072.5</b> | <b>-87'580.2</b> | <b>-2'507.7</b> | <b>-2.9%</b> | <b>-7'825.6</b> | <b>-9.8%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-79'754.6</b> | <b>-85'072.5</b> | <b>-87'580.2</b> | <b>-2'507.7</b> | <b>-2.9%</b> | <b>-7'825.6</b> | <b>-9.8%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.8             | -0.8             | -0.6             | 0.2             | 28.6%        | 0.2             | 28.3%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | -0.1            | -100.0%      |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.7</b>      | <b>-0.8</b>      | <b>-0.6</b>      | <b>0.2</b>      | <b>28.6%</b> | <b>0.1</b>      | <b>20.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-79'755.3</b> | <b>-85'073.3</b> | <b>-87'580.7</b> | <b>-2'507.4</b> | <b>-2.9%</b> | <b>-7'825.5</b> | <b>-9.8%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.1 Steigende Schülerzahlen an den Gymnasien Bäumlhof, Kirschgarten und am Wirtschaftsgymnasium erhöhen den Personalaufwand.
- 1.6 Ab Schuljahr 2021/22 beträgt die Regelschulzeit an den Gymnasien aufgrund der Schulharmonisierung für alle Schüler/Schülerinnen 4 Jahre. Weil während der Übergangszeit die Schuldauer im Durchschnitt 3.5 Jahre betrug, fallen im Budget 2022 Mehrkosten an.
- 0.4 Die Einführung des obligatorischen Fachs Informatik ab Schuljahr 2020/21 führt zu Mehrkosten (Weiterbildungen).
- 0.1 Lohntransfer von der Dienststelle Leitung Mittelschulen und Berufsbildung an die Fachmaturitätsschule.
- +0.7 Lohntransfer der IT-Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von den Mittelschulen an die neu zentralisierte IT-Abteilung (Dienststelle Zentrale Dienste und Generalsekretariat).

| Investitionsrechnung              |              |            |            |              |             |             |               |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |             |               |
|                                   | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20     |               |
| 508 Kleininvestitionen            | -61.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 61.2        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -61.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 61.2        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-61.2</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>61.2</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-61.2</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>61.2</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |       |       |       |          |          |
|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup>             | Anz.    | 2'940 | 2'979 | 3'159 | 3'586    | 3'561    |
| Unterrichtslektionen <sup>2</sup>                 | Anz.    | 6'220 | 6'251 | 6'628 | 7'527    | 7'397    |
| Erworbene Abschlüsse <sup>3</sup>                 | Anz.    | 738   | 828   | 873   | 650      | 1'000    |
| Gymnasiale Maturitätsquote Kanton BS <sup>4</sup> | %       | 31.7  | 29.6  | 29.7  | -        | 30.0     |
| Fachmaturitätsquote Kanton BS <sup>5</sup>        | %       | 5.0   | 6.2   | 6.2   | -        | 7.3      |

1 Beinhaltet die Schüler und Schülerinnen der fünf öffentlichen Gymnasien (ohne die Maturitätskurse für Berufstätige und die Passerelle) und der Fachmaturitätsschule (ohne die Praktikantinnen und Praktikanten, jedoch inklusive der FM Pädagogik).

2 Die Unterrichtslektionen beziehen sich jeweils auf die Schuljahre (Lesebeispiel: Unter dem Prognose-Wert 2022 werden die geplanten Unterrichtslektionen für das Schuljahr 2022/23 aufgeführt).

3 Beinhaltet gymnasiale Maturitäten, Fachmaturitäten und Fachmittelschulabschlüsse.

4 Anteil der Jugendlichen, die bis zum 25. Altersjahr ein gymnasiales Maturitätszeugnis erworben haben, in % der gleichaltrigen Referenzbevölkerung. Unter dem Ist-Wert 2020 ist der aktuellste vorliegende Wert des Bundesamts für Statistik aufgeführt. Er betrifft das Jahr 2018 und stellt den Mittelwert 2017–2019 dar.

5 Anteil der Jugendlichen, die bis zum 25. Altersjahr ein Fachmaturitätszeugnis erworben haben, in % der gleichaltrigen Referenzbevölkerung. Siehe Fussnote 1.

#### Wichtigste Abweichungen:

- Der vorübergehende Einbruch bei den Abschlüssen 2021 ist auf die Schulharmonisierung an den Gymnasien zurückzuführen: In diesem Kalenderjahr haben weniger Klassen das Gymnasium abgeschlossen.

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 353.5 | 382.7 | 399.9 | 454.7    | 455.4    |

#### Wichtigste Abweichungen:

- Im Rahmen der Schaffung der zentralen Informatikorganisation wurden 4.2 Stellen in die Zentralen Dienste verschoben.

### 3.4.4 Berufsbildende Schulen

ED-245

Die Dienststelle umfasst das Zentrum für Brückenangebote (ZBA), die Allgemeine Gewerbeschule (AGS), die Schule für Gestaltung (SfG), die Berufsfachschule Basel (BFS Basel), die Wirtschafts- und Informatikmittelschule (WMS/IMS) und das Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG).

Das ZBA bereitet Jugendliche, welche den direkten Anschluss nicht geschafft haben, auf den Übertritt in die berufliche Grundbildung vor. An den Berufsfachschulen (AGS, SfG, BFS Basel) finden an ein bis zwei Tagen pro Woche der schulische Teil einer Berufslehre (Abschluss mit dem Eidgenössischen Berufsattest EBA oder dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ) sowie der Berufsmaturitätsunterricht statt.

Zudem leisten die Berufsfachschulen in der allgemeinen und berufsorientierten Weiterbildung sowie in der höheren Berufsbildung einen Beitrag zur Förderung und Sicherung des beruflichen Nachwuchses.

WMS und IMS führen zu einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) und zur kaufmännischen Berufsmaturität. Das BZG ist eine höhere Fachschule (HF) und bildet auf der Tertiärstufe B als regionales Zentrum Studierende in nicht-akademischen Gesundheitsberufen aus. In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule bietet das BZG zusätzlich Studienplätze für Physiotherapie und Pflege auf dem Niveau einer Fachhochschule (Tertiär A) an.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Sanierung bzw. Umzug Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG)

Die BZG-Räumlichkeiten im Spenglerpark in Münchenstein werden gesamtsaniert. Das BZG führt den Schulbetrieb seit Sommer 2021 für zwei Jahre in Räumlichkeiten im Klybeck auf drei Gebäude verteilt weiter. Im Hauptgebäude sind neben der Verwaltung die Klassenzimmer sowie die Spezialunterrichtsräume (Spitalzimmer) der Bildungs- und Studiengänge Pflege HF und FH untergebracht. Die Mediothek und der Aufenthaltsbereich der Studierenden sowie die Labors des Bildungsgangs biomedizinische Analytik HF und die Röntgenräume des Bildungsgangs medizinisch-technische Radiologie HF sind in einem weiteren Gebäude zu finden. Im dritten Gebäude sind die Praxisräume der Physiotherapie FH und ein Vorlesungssaal untergebracht. Auf dem Platz dazwischen dient eine begrünte Zone als Aufenthaltsbereich. Im zukünftigen Campus-Gebäude im sanierten Spenglerpark werden die beiden Schulen BZG und Berufsfachschule Gesundheit Baselland 2023 räumlich wieder zusammengeführt.

##### IT-Ratschlag Berufsfachschulen

Nachdem die Volksschulen und die Mittelschulen Basel-Stadt in den letzten Jahren Investitionen für die Modernisierung und Standardisierung der IT-Infrastruktur tätigen konnten, folgt nun die Umsetzung an den Berufsfachschulen. Nach der Initialisierungs- und Konzeptphase begann im Sommer 2021 die Umsetzungsphase. Sie wird bis Ende 2024 dauern. Dabei wird die IT-Infrastruktur der Berufsfachschulen (AGS, SfG, BFS Basel) und des BZG sowie der assoziierten Lehrwerkstätten, der Plakatsammlung und der Bibliothek für Gestaltung modernisiert und auf einen einheitlichen Stand gebracht.

Die Lernenden und die Studierenden des BZG sowie die unterrichtenden Lehrpersonen sollen ihre persönlichen Geräte für den Unterricht (Laptops, Tablets, Smartphones usw.) mitbringen (Bring Your Own Device, BYOD) und auf ein leistungsfähiges und sicheres Netzwerk zugreifen können. Um die digitalen Medien wirksam in den Unterricht zu integrieren, sind standardisierte Lern- und Kollaborationsplattformen sowie branchenspezifische Fachapplikationen unabdingbar. Die Lehrpersonen benötigen die entsprechende Weiterbildung. Ferner muss der technische Support in den Schulen ausgebaut werden.

#### **Bachelorstudiengänge Physiotherapie und Pflege: Neuer Kooperationsvertrag mit der Berner Fachhochschule (BFH)**

Der Fachhochschullehrgang Physiotherapie wurde 2007 mit den Mitarbeitenden der bis dahin an den Basler Spitälern angesiedelten Physiotherapieschulen aufgebaut. Dadurch entstand ein Kooperationsmodell, in dem Basel-Stadt die finanzielle Hauptlast für das Personal und die Infrastruktur trägt, dafür aber die Einnahmen der BFH erhält. Beim Aufbau des Fachhochschullehrgangs Pflege 2018 wurde hingegen bereits ein Finanzierungsmodell gewählt, wie es auch zukünftig gelten soll.

Die BFH führt im neuen Kooperationsmodell die beiden Studiengänge FH Physiotherapie und FH Pflege am Standort Basel autonom durch. Einzelne Lehrveranstaltungen, insbesondere die interprofessionellen Module, können am Standort Bern durchgeführt werden. Die BFH trägt die finanzielle, personelle und inhaltliche Verantwortung für die beiden Studiengänge vollumfänglich. Sie kann dabei als eigenständige Institution mit ihrem Namen auftreten.

Der Kanton Basel-Stadt stellt die für die Durchführung der Studiengänge und Weiterbildungsangebote der BFH benötigten Räumlichkeiten inklusive Infrastruktur ohne Entgelt zur Verfügung. Per 1. Januar 2022 werden alle festangestellten Dozierenden vom Kanton Basel-Stadt an die BFH überführt.

Durch die Kooperation mit der BFH werden für Basel-Stadt und damit für die Spitäler und Gesundheitsversorger der Region die Ausbildungsgänge FH Physiotherapie und Pflege weiterhin direkt im Raum Basel angeboten. In beiden FH-Bildungsgängen stehen je 50 Studienplätze zur Verfügung.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |               |                 |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |               |                 |              |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         |               | B22/R20         |              |
| 30 Personalaufwand                         | -86'161.2         | -84'707.0         | -82'408.9         | 2'298.2         | 2.7%          | 3'752.4         | 4.4%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -25'564.4         | -25'913.5         | -25'389.6         | 524.0           | 2.0%          | 174.8           | 0.7%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -247.7            | -234.3            | -202.9            | 31.4            | 13.4%         | 44.9            | 18.1%        |
| 36 Transferaufwand                         | -13'601.5         | -14'480.0         | -13'641.5         | 838.5           | 5.8%          | -40.0           | -0.3%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-125'574.9</b> | <b>-125'334.9</b> | <b>-121'642.8</b> | <b>3'692.1</b>  | <b>2.9%</b>   | <b>3'932.1</b>  | <b>3.1%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 6'572.6           | 6'919.0           | 6'914.0           | -5.0            | -0.1%         | 341.4           | 5.2%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.0               | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.          | -0.0            | -100.0%      |
| 46 Transferertrag                          | 27'202.2          | 27'748.7          | 24'230.4          | -3'518.4        | -12.7%        | -2'971.9        | -10.9%       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>33'774.8</b>   | <b>34'667.7</b>   | <b>31'144.4</b>   | <b>-3'523.4</b> | <b>-10.2%</b> | <b>-2'630.5</b> | <b>-7.8%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-91'800.1</b>  | <b>-90'667.1</b>  | <b>-90'498.4</b>  | <b>168.7</b>    | <b>0.2%</b>   | <b>1'301.6</b>  | <b>1.4%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-91'800.1</b>  | <b>-90'667.1</b>  | <b>-90'498.4</b>  | <b>168.7</b>    | <b>0.2%</b>   | <b>1'301.6</b>  | <b>1.4%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -2.2              | -1.2              | -1.2              | 0.1             | 5.0%          | 1.1             | 48.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 77.1              | 69.9              | 69.8              | -0.1            | -0.1%         | -7.3            | -9.5%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>74.9</b>       | <b>68.7</b>       | <b>68.7</b>       | <b>-0.0</b>     | <b>-0.1%</b>  | <b>-6.3</b>     | <b>-8.4%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-91'725.1</b>  | <b>-90'598.4</b>  | <b>-90'429.8</b>  | <b>168.7</b>    | <b>0.2%</b>   | <b>1'295.4</b>  | <b>1.4%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +1.3 Höhere Lernendenzahlen, vorwiegend beim Zentrum für Brückenangebote, stehen tieferen Studierendenzahlen beim Bildungszentrum Gesundheit gegenüber (Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie an die Fachhochschule Bern).
- +1.2 Lohntransfer der IT-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen der berufsbildenden Schulen an die neu zentralisierte IT-Abteilung (Dienststelle Zentrale Dienste und Generalsekretariat).
- 0.2 Befristete Erhöhung der Ressourcen für die Digitalisierung der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung.
- 2 +0.5 Wegen der Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie (Bildungszentrum Gesundheit) reduziert sich der Sachaufwand.
- 3 +0.8 Die Leistungsabgeltung an die Handelsschule KV Basel sinkt wegen tieferen Lernendenzahlen.
- 4 -3.5 Tiefere ausserkantonale Lernendenzahlen führen zu weniger Einnahmen, vor allem beim Bildungszentrum Gesundheit wegen der Auslagerung des Studiengangs Physiotherapie.

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |               |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |               |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |               | B22/R20      |               |
| 508 Kleininvestitionen            | -223.0        | -180.0        | -250.0        | -70.0        | -38.9%        | -27.0        | -12.1%        |
| 50 Sachanlagen                    | -223.0        | -180.0        | -250.0        | -70.0        | -38.9%        | -27.0        | -12.1%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-223.0</b> | <b>-180.0</b> | <b>-250.0</b> | <b>-70.0</b> | <b>-38.9%</b> | <b>-27.0</b> | <b>-12.1%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-223.0</b> | <b>-180.0</b> | <b>-250.0</b> | <b>-70.0</b> | <b>-38.9%</b> | <b>-27.0</b> | <b>-12.1%</b> |

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Lernende Berufsfachschulen <sup>1</sup>                      | Anz.    | 5'879 | 5'871 | 5'639 | 5'794    | 5'662    |
| Schüler/-innen ZBA   | Anz.    | 609   | 500   | 466   | 414      | 490      |
| Unterrichtslektionen <sup>2</sup>                            | Anz.    | 8'559 | 8'227 | 8'039 | 8'105    | 7'996    |
| Übertrittsquote ZBA in Berufliche Grundbildung oder Praktika | %       | 57.1  | 60.6  | 58.5  | 62.0     | 62.0     |
| Berufsmaturitätsquote <sup>3</sup>                           | %       | 8.6   | 9.1   | 9.6   | -        | 10.0     |

1 Umfasst Lernende der beruflichen Vorbildung, der beruflichen Grundbildung, der Wirtschafts- und Informatikmittelschule sowie Studierende der Tertiärstufe an den Berufsfachschulen AGS, BFS, SfG und BZG.

2 Die Unterrichtslektionen beziehen sich jeweils auf die Schuljahre (Lesebeispiel: Unter dem Prognose-Wert 2022 sind die geplanten Unterrichtslektionen für das Schuljahr 2022/2023 aufgeführt).

3 Anteil Jugendlicher, die bis zum 25. Altersjahr ein Berufsmaturitätszeugnis erworben haben, in % der gleichaltrigen Referenzbevölkerung. Unter dem Ist-Wert 2020 ist der aktuellste vorliegende Wert des Bundesamts für Statistik aufgeführt. Er betrifft das Jahr 2018 und stellt den Mittelwert 2017–2019 dar.

| Personal                    |  |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 529.9 | 491.7 | 487.3 | 442.4    | 430.8    |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Im Rahmen der Schaffung der zentralen Informatikorganisation wurden 9.6 Stellen zu den Zentralen Diensten verschoben.

### 3.4.5 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung

Die Dienststelle Leitung Mittelschulen und Berufsbildung (MB) koordiniert den Geschäftsbereich und trägt die Gesamtverantwortung für dessen Leistungserbringung. Sie umfasst den Stab MB, die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, die Erwachsenenbildung, die Lehraufsicht und das Gap - Case Management Berufsbildung.

Der Stab MB erbringt die Stabsleistungen für den Geschäftsbereich. Dazu zählen Politikvorbereitung, Betreuung der Schulabkommen, Bildungsplanung und Bildungsstatistik, Betreuung der diversen Subventionsverhältnisse und Leistungsvereinbarungen, u. a. mit der Handelsschule KV Basel AG.

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, die Erwachsenenbildung und die Lehraufsicht erbringen aufgrund der Berufsbildungsgesetze von Bund und Kanton, des kantonalen Weiterbildungsgesetzes sowie des kantonalen Integrationsgesetzes folgende Leistungen: Berufsinformation, Berufs- und Laufbahnberatung, Mentoring für Lehrstellensuchende, Aufsicht über die Berufslehren, Lehrstellenförderung, berufspädagogische Kurse für Ausbildungsverantwortliche der Lehrbetriebe, Förderung des Sprachkursangebots für die Migrationsbevölkerung, Förderung der Grundkompetenzen und der nicht formalen Weiterbildung Erwachsener, Betreuung der diversen Subventionsverhältnisse und Leistungsvereinbarungen.

Gap - Case Management Berufsbildung unterstützt Jugendliche in schwierigen Situationen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und verantwortet die Triagestelle für Zuweisungen in Brückenangebote und Motivationssemester sowie das Angebot Enter für Menschen aus der Sozialhilfe mit fehlendem Berufsabschluss.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



##### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 1

Massnahme: Förderung von Aus- und Weiterbildung Kapitel 2.1.1

#### Elektronische Schulanmeldung

Während die Anmeldung an die Mittelschulen (Gymnasien, Fachmaturitätsschule, Wirtschafts- und Informatikmittelschule) und für die freiwillige Aufnahmeprüfung bereits seit mehreren Jahren elektronisch erfolgt, finden die Anmeldungen für das Zentrum für Brückenangebote, für die Passerelle und die Maturität für Berufstätige noch auf Papier statt. Für diese Schulen bzw. Bildungsgänge soll das Anmeldeprozedere ebenfalls auf ein elektronisches Tool umgestellt werden. Im Berichtsjahr wird mit der Umstellung für das Zentrum für Brückenangebote gestartet. Die Umstellung für Passerelle und Maturität für Berufstätige wird folgen.

#### «viamia»: Berufliche Standortbestimmung 40+

Im vom Bund unterstützten Projekt kostenlose Standortbestimmung für Personen über 40 Jahre soll präventiv die Arbeitsmarktfähigkeit erhöht werden. Im Rahmen der Standortbestimmung wird die Arbeitsmarktfähigkeit erhoben und die persönliche sowie berufliche Situation analysiert. Allfälliger Handlungsbedarf wird in einer Laufbahnberatung besprochen. Basel-Stadt ist mit der Fachstelle Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung seit Januar 2021 als Pilotkanton dabei. Das Projekt ist gut gestartet und das Kontingent konnte aufgrund der grossen Nachfrage von 50 auf 250 Personen erhöht werden. Diese Anzahl wird für die im Januar 2022 beginnende Projektphase beibehalten. Das Projekt wird im Anschluss an die Evaluation 2021 national

ausgerollt. Die Finanzierung erfolgt weiter über das Bundesprogramm.

### Grundkompetenzen und Sprachförderung

In den Bereichen Grundkompetenzen und Sprachförderung soll ein Fokus auf mobiles Lernen, Versiertheit im Umgang mit digitalen Medien und auf das Erlernen von Medienkompetenzen gelegt werden. Besonders wichtig ist dies für finanziell und sozial marginalisierte Personengruppen, um den Anschluss an die Weiterbildung und die Arbeitswelt nicht zu verpassen. Fördergelder sollen deshalb im Rahmen der mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) abgeschlossenen Programmvereinbarung 2021-2024 speziell in Digitalisierungsprojekte und IKT-Angebote (Informations- und Kommunikationstechnologien) sowie in ein neues Angebot zur Unterstützung des Berufsabschlusses für Erwachsene fliessen. Auch in der Nachfolgevereinbarung des Kantonalen Integrationsprogramms KIP 2bis 2022/2023 mit Zielpublikum Migrantinnen und Migranten soll das Thema Digitalisierung/Grundkompetenzen Eingang finden, um die Chancengleichheit als Voraussetzung für Integration zu stärken.

### Stiftung LBB Lehrbetriebe beider Basel (LBB)

Die LBB bietet Ausbildungsplätze für Jugendliche mit schwierigen kognitiven oder sozialen Voraussetzungen an. Die LBB ist ein Produktions- und Ausbildungsbetrieb für Jugendliche, die aufgrund von Lernschwierigkeiten, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten in der Privatwirtschaft keine oder nur geringe Ausbildungschancen haben. Die Stiftung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung eines nationalen Bildungsziels: 95% aller Schweizer Jugendlichen sollen einen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen.

Die LBB bietet 36 Ausbildungsplätze für Lernende mit sozialer Indikation sowie 27 für Jugendliche ohne besondere Auffälligkeiten. Das bewährte Konzept der LBB mit der gemeinsamen Ausbildung in der eigenen Berufsfachschule, Gärtnerei, Schreinerei, der mechanischen Werkstatt und in überbetrieblichen Kursen erbringt nachweislich gute Ergebnisse.

Die LBB finanziert sich über den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ihrer drei Betriebe am Markt, die Beiträge der beiden Vertragskantone sowie bis anhin über Eigenmittel aus der Stiftung. Diese sind Ende 2021 wie vorgesehen aufgebraucht. Aus diesem Grund erhöht der Kanton Basel-Stadt seinen Beitrag in der nächsten Leistungsperiode für die Jahre 2022–2025 um 250'000 Franken. So kann die LBB benachteiligten Jugendlichen weiterhin die Chance auf eine berufliche Grundbildung bieten.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                |               |                 |                    |   |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen   |               |                 |                    |   |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21        | B22/R20       |                 |                    |   |
| 30 Personalaufwand                         | -7'228.2         | -7'918.8         | -7'796.7         | 122.1          | 1.5%          | -568.5          | -7.9%              | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -2'920.2         | -3'654.1         | -4'403.8         | -749.7         | -20.5%        | -1'483.6        | -50.8%             | 2 |
| 36 Transferaufwand                         | -30'032.7        | -33'100.1        | -32'920.8        | 179.4          | 0.5%          | -2'888.1        | -9.6%              |   |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-40'181.1</b> | <b>-44'673.0</b> | <b>-45'121.3</b> | <b>-448.3</b>  | <b>-1.0%</b>  | <b>-4'940.2</b> | <b>-12.3%</b>      |   |
| 42 Entgelte                                | 590.4            | 533.2            | 661.7            | 128.5          | 24.1%         | 71.3            | 12.1%              | 3 |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 10.0             | 0.0              | 0.0              | 0.0            | n.a.          | -10.0           | -100.0%            |   |
| 46 Transferertrag                          | 38'104.3         | 37'475.8         | 38'959.6         | 1'483.8        | 4.0%          | 855.2           | 2.2%               | 4 |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>38'704.7</b>  | <b>38'009.0</b>  | <b>39'621.3</b>  | <b>1'612.3</b> | <b>4.2%</b>   | <b>916.5</b>    | <b>2.4%</b>        |   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'476.3</b>  | <b>-6'664.0</b>  | <b>-5'500.0</b>  | <b>1'164.0</b> | <b>17.5%</b>  | <b>-4'023.7</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |   |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -48.8            | -418.6           | -651.2           | -232.6         | -55.6%        | -602.3          | <-100.0%           | 5 |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-48.8</b>     | <b>-418.6</b>    | <b>-651.2</b>    | <b>-232.6</b>  | <b>-55.6%</b> | <b>-602.3</b>   | <b>&lt;-100.0%</b> |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'525.2</b>  | <b>-7'082.6</b>  | <b>-6'151.2</b>  | <b>931.4</b>   | <b>13.2%</b>  | <b>-4'626.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |   |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.2             | -0.3             | -0.3             | 0.0            | 0.0%          | -0.1            | -63.9%             |   |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0            | n.a.          | -0.1            | -100.0%            |   |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>      | <b>-0.3</b>      | <b>-0.3</b>      | <b>0.0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>-0.2</b>     | <b>&lt;-100.0%</b> |   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'525.3</b>  | <b>-7'082.9</b>  | <b>-6'151.5</b>  | <b>931.4</b>   | <b>13.2%</b>  | <b>-4'626.2</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +0.1 Einerseits werden aufgrund der Informatik-Reorganisation vier Stellen in die Zentralen Dienste verschoben (+0.5 Mio. Fr.). Andererseits fallen im Rahmen der beiden bewilligten ICT-Ratschläge Mittelschulen und Berufsbildende Schulen Personalmehrkosten (-0.4 Mio. Fr.) an. Die übrigen Positionen gleichen sich aus.
- 2 -0.7 Der höhere Aufwand geht hauptsächlich auf den Ausbau der Informatik-Infrastruktur an den vollschulischen Angeboten (Gymnasien, FMS und WMS) und an den Berufsfachschulen (AGS, BFS, SfG und BZG) der Sekundarstufe II zurück.
- 3 +0.1 Die Schulgelder wurden leicht höher budgetiert.
- 4 +1.5 Die Zahl der ausserkantonalen Schüler/Schülerinnen nimmt u. a. aufgrund der Gymnasialreform weiter zu. Die Einnahmen aus den Schulabkommen werden daher erhöht.
- 5 -0.2 Der Abschreibungsaufwand steigt als Folge der Digitalisierungsinvestitionen an.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |               |
| 506 Mobilien                      | -387.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 387.9        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -387.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 387.9        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-387.9</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>387.9</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-387.9</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>387.9</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Lehrverträge   | Anz.    | 5'660 | 5'616 | 5'457 | 5'000    | 5'200    |
| Erfolgreiche Lehrabschlüsse (EFZ und EBA)                            | Anz.    | 1'896 | 1'762 | 1'947 | 1'700    | 1'900    |
| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen <sup>1</sup>                | Anz.    | 2'053 | 1'991 | 1'895 | 2'000    | 2'000    |
| Aktive Fälle Case Management Berufsbildung <sup>2</sup>              | Anz.    | 1'077 | 1'492 | 1'405 | 1'600    | 1'600    |
| Teilnehmende an Deutschkursen für Migrantinnen und Migranten         | Anz.    | 2'169 | 2'294 | 1'876 | 2'300    | 2'300    |
| Eingelöste Gutscheine Gratis-Deutschkurse Neuzugezogene <sup>3</sup> | Anz.    | 1'568 | 1'555 | 1'258 | 1'600    | 1'600    |

1 Anzahl beratene Jugendliche und Erwachsene ohne Kurzberatungen.

2 Aufgelistet sind die bearbeiteten Fälle (nicht Klientinnen und Klienten).

3 Hierbei handelt es sich um die «Deutschkurse für eine bessere Integration», die von der Stimmbevölkerung 2014 angenommen wurden.

#### Wichtigste Abweichungen:

- 1 Aufgrund des Verbots von Präsenzunterricht und der Umstellung auf Distance Learning während des Lockdowns besuchten 2020 weniger Teilnehmer/Teilnehmerinnen einen Deutschkurs. Vor allem für lernunbewohnte, nicht digital-affine Personengruppen war das Weiterführen der Deutschkurse online schwierig.
- 2 Aufgrund von Corona lösten 2020 weniger Personen ihren Gutschein ein. Zudem gab es vor allem während des ersten Lockdowns deutlich weniger Neuzugezogene (mit einer B-Bewilligung) als im Vorjahr.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 45.4 | 45.5 | 45.1 | 52.9     | 48.9     |

#### Wichtigste Abweichungen:

- 1 Im Rahmen der Schaffung der zentralen Informatikorganisation wurden vier Stellen in die Zentralen Dienste verschoben.

### 3.4.6 Hochschulen

**Der Bereich Hochschulen leitet und koordiniert das Hochschulwesen des Kantons. Für die rechtlich eigenständigen Hochschulen – Universität Basel, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Swiss Tropical und Public Health Institute (Swiss TPH) – und für die weiteren subventionierten Institutionen wie die Musik-Akademie Basel (MAB) und die Volkshochschule beider Basel (VHSBB) nimmt er Koordinationsaufgaben wahr und formuliert zuhanden des Regierungsrats die kantonale Hochschulpolitik. Dem Bereich gehören auch das Amt für Ausbildungsbeiträge und das Pädagogische Zentrum PZ.BS an.**

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Reorganisation Informationstechnik

Bis Juni 2021 war ICT Medien als IT-Dienstleister für die Volks- und Mittelschulen organisatorisch Teil des Bereichs Hochschulen. Im Zuge eines internen Reorganisationsprojekts wurde ICT Medien mit der IT-Abteilung der Verwaltung zusammengelegt. Seit Juli 2021 werden sämtliche Informatik-Dienstleistungen des Erziehungsdepartements von einer zentralen IT-Abteilung erbracht (siehe Bericht der Zentralen Dienste). Die markanten Budget-Abweichungen bei Personal- und Betriebsaufwand gegenüber den Vorjahren erklären sich hauptsächlich mit der Auslagerung von ICT Medien.



Legislativziel 3  
Massnahme: Hochschulstandort Region  
Basel Kapitel 2.1.1

#### Hochschulen

Die mehrjährigen Leistungsaufträge für die verschiedenen dem Bereich Hochschulen zugeordneten Bildungsinstitutionen wurden per 2021 bzw. 2022 erneuert. Neben der Universität, die 2022 in eine neue Leistungsauftragsperiode eintritt (siehe Bericht des Departementvorstehers), handelt es sich um die vierkantonal getragene Fachhochschule Nordwestschweiz (2021–2024), das bikantonale Swiss Tropical and Public Health Institute (2021–2024), die Volkshochschule beider Basel (2021–2024) und die Musik-Akademie der Stadt Basel (2021–2024). Für diese Institutionen wurden neue strategische und finanzielle Grundlagen für die nächsten vier Jahre geschaffen.

#### Bildungspotenzial nutzen – Chancen gewähren

Das Amt für Ausbildungsbeiträge gewährt Stipendien an bildungswillige Personen aus Familien mit geringem Einkommen, um Chancengleichheit zu gewährleisten und die optimale Ausschöpfung des Bildungspotentials zu unterstützen. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie erhöhte sich die Nachfrage nach Stipendien mit einer gewissen Verzögerung. So wird für 2021 und 2022 mit einer leicht erhöhten Anzahl Gesuche gerechnet. Als wichtiges Ziel wird die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen dem Sozialsystem und dem Ausbildungsbeitragswesen sowie eine Abstimmung der entsprechenden Leistungen verfolgt. Zu diesem Zweck wird aktuell eine Revision der Stipendienverordnung vorbereitet.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Schulen unterstützen und Digitalisierung stärken

Die vielfältige Unterstützung der Schulen und der Lehr- und Fachpersonen steht beim Pädagogischen Zentrum (PZ.BS) im Vordergrund. Insbesondere begleitet das PZ.BS den Digitalisierungsausbau der Schulen durch konzeptuelle Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen, namentlich

zum Schwerpunkt Medien und Informatik, aber auch zu E-Learning-Elementen in anderen Fächern.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |               |                 |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |               |                 |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         | B22/R20       |                 |               |
| 30 Personalaufwand                         | -10'483.2         | -11'531.3         | -7'325.7          | 4'205.6         | 36.5%         | 3'157.5         | 30.1% 1       |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -8'950.4          | -8'932.0          | -4'860.1          | 4'071.9         | 45.6%         | 4'090.3         | 45.7% 2       |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -75.6             | -35.6             | 0.0               | 35.6            | 100.0%        | 75.6            | 100.0%        |
| 36 Transferaufwand                         | -245'503.6        | -246'326.5        | -261'274.0        | -14'947.5       | -6.1%         | -15'770.4       | -6.4% 3       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-265'012.7</b> | <b>-266'825.4</b> | <b>-273'459.8</b> | <b>-6'634.4</b> | <b>-2.5%</b>  | <b>-8'447.1</b> | <b>-3.2%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 917.7             | 1'051.9           | 940.5             | -111.4          | -10.6%        | 22.8            | 2.5% 4        |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 22.5              | 50.0              | 50.0              | 0.0             | 0.0%          | 27.5            | >100.0%       |
| 46 Transferertrag                          | 1'089.3           | 902.0             | 1'272.0           | 370.0           | 41.0%         | 182.7           | 16.8% 5       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>2'029.5</b>    | <b>2'003.9</b>    | <b>2'262.5</b>    | <b>258.6</b>    | <b>12.9%</b>  | <b>233.0</b>    | <b>11.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-262'983.2</b> | <b>-264'821.5</b> | <b>-271'197.3</b> | <b>-6'375.9</b> | <b>-2.4%</b>  | <b>-8'214.2</b> | <b>-3.1%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -930.5            | -1'608.3          | 0.0               | 1'608.3         | 100.0%        | 930.5           | 100.0% 6      |
| 364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV    | -5.4              | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.          | 5.4             | 100.0%        |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -550.0            | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.          | 550.0           | 100.0%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'485.9</b>   | <b>-1'608.3</b>   | <b>0.0</b>        | <b>1'608.3</b>  | <b>100.0%</b> | <b>1'485.9</b>  | <b>100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-264'469.1</b> | <b>-266'429.7</b> | <b>-271'197.3</b> | <b>-4'767.6</b> | <b>-1.8%</b>  | <b>-6'728.2</b> | <b>-2.5%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.8              | -0.5              | -0.5              | 0.0             | 0.0%          | 1.3             | 71.9%         |
| 44 Finanzertrag                            | 12.3              | 10.0              | 10.0              | 0.0             | 0.0%          | -2.3            | -19.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>10.6</b>       | <b>9.5</b>        | <b>9.5</b>        | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>-1.1</b>     | <b>-10.1%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-264'458.5</b> | <b>-266'420.2</b> | <b>-271'187.8</b> | <b>-4'767.6</b> | <b>-1.8%</b>  | <b>-6'729.3</b> | <b>-2.5%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +3.8 Die markante Budgetreduktion geht v. a. auf den Transfer von ICT und TU Medien an die Zentralen Dienste im Zusammenhang mit der Reorganisation der departementalen Informatik zurück. Siehe Fussnote 2.
- +0.4 Im Zuge der Auslagerung von ICT Medien wurde der Anteil der Medienpädagogik den Volksschulen übergeben. Siehe Fussnote 2.
- 2 +3.9 Geht auf den Transfer von ICT und TU Medien an die Zentralen Dienste zurück. Siehe Fussnote 1.
- +0.1 Anteil Sachkosten für die Medienpädagogik, welche zu den Volksschulen transferiert wurde. Siehe Fussnote 1.
- +0.1 Der Sachaufwand wurde insgesamt etwas tiefer budgetiert.
- 3 -12.5 Der Globalbeitrag an die Universität erhöht sich gemäss der neuen Leistungsauftragsperiode 2022–2025.
- 0.4 Mit Beginn der neuen Leistungsauftragsperiode 2022–2025 werden die Dienstleistungsverträge des Kantons Basel-Stadt mit der Universität zum kantonsbibliothekarischen Auftrag und zur Studienberatung erneuert und gleichzeitig erhöht.
- 1.5 Bezüglich der Fachhochschulvereinbarung ist ein starker Anstieg der Studierendenzahlen festzustellen. Zudem führt die neue Handhabung bei der Berücksichtigung der Kreditpunkte ebenfalls zu Mehrkosten.
- 0.4 Das Stipendienbudget für die Ausbildungsfinanzierung für Menschen ohne Ausbildungsbeiträge wird erhöht. Die zusätzlichen Mittel sind aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finanziert. Siehe Fussnote 5.
- 0.2 Kostenneutrale Erhöhung des Stipendienbudgets im Rahmen des Budgettransfers von der Sozialhilfe zum Amt für Ausbildungsbeiträge zwecks Neuordnung.
- 4 -0.1 Anpassung Budget an Rechnung 2020.
- 5 +0.4 Zusätzliche Mittel aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Siehe Fussnote 3.
- 6 +1.6 Infolge Transfer von ICT und TU Medien werden die Abschreibungen bezüglich der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote künftig bei den Zentralen Diensten gezeigt.

| Investitionsrechnung              |                 |               |               |              |             |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021          | 2022          | Abweichungen |             |                |               |
|                                   | Rechnung        | Budget        | Budget        | B22/B21      | B22/R20     |                |               |
| 506 Mobilien                      | -2'241.6        | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.        | 2'241.6        | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen            | -299.9          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.        | 299.9          | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -2'541.5        | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.        | 2'541.5        | 100.0%        |
| 54 Darlehen                       | -208.3          | -150.0        | -150.0        | 0.0          | 0.0%        | 58.3           | 28.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-2'749.8</b> | <b>-150.0</b> | <b>-150.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>2'599.8</b> | <b>94.5%</b>  |
| 64 Rückzahlung von Darlehen       | 106.7           | 150.0         | 150.0         | 0.0          | 0.0%        | 43.3           | 40.6%         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>106.7</b>    | <b>150.0</b>  | <b>150.0</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>43.3</b>    | <b>40.6%</b>  |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-2'643.1</b> | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>2'643.1</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |          |        |        |        |          |          |
|---|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
|   |          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit  | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Studierende an der Universität Basel                        | Anz.     | 12'673 | 12'811 | 13'139 | 13'000   | 13'500   |
| Anzahl BS-Studierende an der Universität Basel              | Anz.     | 2'190  | 2'216  | 2'264  | 2'300    | 2'300    |
| IUV: Anzahl BS-Studierende ausserkantonal <sup>1</sup>      | Anz.     | 369    | 355    | 352    | 361      | 350      |
| Studierende an der FHNW                                     | Anz.     | 12'200 | 12'646 | 13'161 | 12'500   | 13'500   |
| Anzahl BS-Studierende an der FHNW                           | Anz.     | 1'306  | 1'379  | 1'484  | 1'520    | 1'580    |
| FHV: Anzahl BS-Studierende ausserkantonal <sup>2</sup>      | Anz.     | 551    | 601    | 631    | 632      | 666      |
| Schülerinnen und Schüler Musik-Akademie                     | Anz.     | 3'912  | 3'918  | 3'817  | 3'900    | 3'950    |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer Volkshochschule beider Basel | Anz.     | 10'329 | 11'086 | 8'469  | 10'000   | 11'000   |
| Bewilligte Stipendien                                       | Anz.     | 2'039  | 2'064  | 2'046  | 2'100    | 2'100    |
| Stipendenausgaben   | Mio. Fr. | 11.8   | 11.6   | 11.6   | 11.7     | 12.2     |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weiterbildung PZ.BS          | Anz.     | 13'602 | 13'132 | 11'185 | 13'000   | 12'500   |
| Kant. Studienberatung: Beratungen Studieninteressierte BS   | Anz.     | 376    | 338    | 421    | 420      | 420      |

1 IUV: Interkantonale Universitätsvereinbarung

2 FHV: Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 57.1 | 57.8 | 62.3 | 65.1     | 40.2     |

Wichtigste Abweichungen:

- Im Rahmen der Schaffung der zentralen Informatikorganisation wurden 22.9 Stellen zu den Zentralen Diensten resp. zwei Stellen zu den Volksschulen verschoben.

### 3.4.7 Jugend, Familie und Sport

ED-290

**Im Bereich Jugend, Familie und Sport (JFS) sind die Aufgabenfelder Kinder, Jugend und Familie und Sport zusammengeführt. Die Angebote des Bereichs stärken die Familien, fördern die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen und laden sie zur Mitwirkung ein. Zu den Leistungen zählen die Kinder- und Jugendhilfe, die ergänzenden Hilfen zur Erziehung, die frühe Förderung, die Tagesbetreuung, die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie der Kinder- und Jugendschutz. Der Sport ist aufgrund seiner Bedeutung für die Freizeitgestaltung und Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Teil des Bereichs. Der Sport hat die Aufgabe, Breitensport und Bewegung sowie den Sport in den Schulen zu fördern, Sportanlagen zur Verfügung zu stellen, Sportvereine zu unterstützen und sportliche Talente in ihrer Entwicklung zu begleiten. Der Stab JFS erbringt die Stabsleistungen für den Geschäftsbereich. Dazu zählen die Politikvorbereitung, die Planungsgrundlagen sowie die Beauftragten für Kinder-, Jugend- und Familienfragen.**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislaturziel 2

Massnahme: Frühe Förderung Kapitel 2.1.1

#### Abteilung Jugend- und Familienangebote

Per 1. Januar 2022 tritt das vom Grossen Rat am 8. Mai 2019 beschlossene Gesetz betreffend Tagesbetreuung von Kindern (Tagesbetreuungsgesetz, TBG) in Kraft. Bisher bestanden mit subventionierten Kindertagesstätten Leistungsvereinbarungen, Plätze in mitfinanzierten Kindertagesstätten waren subjektfinanziert. Mit dem neuen Gesetz werden die Plätze in allen Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen subjektfinanziert. Die Eltern haben die Wahlfreiheit, selber einen Betreuungsplatz zu suchen oder die Unterstützung der Beratungs- und Vermittlungsstellen in Anspruch zu nehmen. Die Umstellung auf das neue System betrifft sowohl die Abläufe der Abteilung (Aufsicht, Bewilligung, Berechnung der Betreuungsbeiträge, Vermittlungsstelle) als auch die Zusammenarbeit mit den Kitas.

Aufgrund der Corona-Pandemie ging im Jahr 2020 zum ersten Mal die Zahl der Kinder zurück, die mit finanzieller Beteiligung des Kantons oder der Gemeinden eine Kindertagesstätte besuchen. Zudem steigen die Geburten nicht im gleichen Umfang wie in den vergangenen Jahren. Deswegen wird für das Jahr 2022 mit einem geringeren Wachstum gerechnet als in den vergangenen Jahren.

Die nächste Vertragsperiode mit den Anbieterinnen und Anbietern von ambulanten Leistungen beginnt im Jahr 2023; die Verträge müssen 2022 neu verhandelt werden. Zu den ambulanten Leistungen gehören unter anderem die Beratungsangebote für Familien und Jugendliche sowie die sozialpädagogische Familienbegleitung. Die Leistungen der sozialpädagogischen Familienbegleitung werden 2022 in einem Submissionsverfahren neu ausgeschrieben.

#### Kinder- und Jugenddienst

Im September 2018 startete der Kinder- und Jugenddienst (KJD) mit dem Projekt «Erstintervention nach Vorfällen häuslicher Gewalt». Kinder, die direkt oder indirekt häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, sollen besondere Aufmerksamkeit, Unterstützung und Hilfe erhalten. Dieses Ziel wurde im Legislaturplan 2017–2021 festgehalten. Seit der Revision des Polizeigesetzes Basel-Stadt per 1. Januar 2020 können durch Erstinterventionen insbesondere auch jüngere Kinder (Babys, Kleinkinder und Vorschul-

kinder) durch das Kinderschutzsystem erreicht werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Sozialarbeit und Psychologie bei Erstinterventionen trägt substantiell dazu bei, die Früherkennung von belasteten und gefährdeten jüngeren Kindern zu ermöglichen. Aufgrund der guten Ergebnisse aus dem Pilotprojekt wird das Projekt «Erstintervention nach Vorfällen häuslicher Gewalt» in den Regelbetrieb überführt und die hierzu nötige Regelfinanzierung ins Budget aufgenommen.

Eine Analyse zum Frühbereich hat ergeben, dass in Basel-Stadt eine Ausweitung von Angeboten für mehrfach belastete und sozial benachteiligte Familien notwendig ist. Hierzu wird unter anderem ein Angebot benötigt, das vulnerable Familien zeitnah und niederschwellig unterstützen und den vorhandenen Angeboten zuführen kann. Diesem Bedarf wird mit dem Programm «PAT – mit Eltern lernen» nachgekommen. PAT (Parents as Teachers) ist ein Hausbesuchsprogramm, das frühzeitig (noch vor der Geburt) einsetzt. Das Programm wird bereits in anderen Städten erfolgreich durchgeführt. Ab dem Jahr 2022 wird es am Zentrum für Frühförderung angeboten.

### Abteilung Sport/Sportamt

Auf Basis des neuen Sportkonzepts werden im ersten Halbjahr 2022 das Sportanlagenkonzept sowie der Aktionsplan Sport- und Bewegungsförderung fertiggestellt und publiziert. Erste Massnahmen dieser Vorlagen sollen bereits 2022 umgesetzt werden. Ab 2022 wird erstmals die durch den Grossen Rat beschlossene «Sportmillion» an die Basler Sportvereine entrichtet. Die administrative Abwicklung dieser Unterstützung des Vereinssports wird an die bestehenden Strukturen des Swisslos-Sportfonds gekoppelt.

Das nationale Sportförderprogramm «Jugend+Sport» feiert im 2022 sein 50-Jahre-Jubiläum. Auch im Kanton Basel-Stadt werden spezielle Angebote für Schulen und Vereine geplant und durchgeführt.

Im 2. Quartal 2022 ist der Beginn der Sanierung des Hallenbads Rialto geplant. Während der Sanierungszeit sollen für die Bevölkerung und die verschiedenen Nutzergruppen alternative Wasserflächen angeboten werden. Weiter sind die Sanierung des Restaurants im Gartenbad Bachgraben, die erste Etappe der Sanierung des «Kästligebäudes» im Gartenbad St. Jakob, die Sanierung des Kunstrasens im Buschweilerhof sowie der Neubau eines Kunstrasens auf der Sportanlage Rankhof geplant.

Auch die Planungen für ein neues Hallenbad, eine Publikumssporthalle sowie die Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen werden vorangetrieben.



#### Legislativziel 4

Massnahme: Bedarfsgerechte  
Sportanlagen Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |              |                  |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |              |                  |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         | B22/R20      |                  |               |
| 30 Personalaufwand                         | -44'083.3         | -46'537.7         | -46'733.6         | -195.9          | -0.4%        | -2'650.3         | -6.0%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -22'330.4         | -24'203.6         | -24'609.7         | -406.2          | -1.7%        | -2'279.4         | -10.2%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -425.3            | -423.9            | -431.7            | -7.8            | -1.8%        | -6.4             | -1.5%         |
| 36 Transferaufwand                         | -109'730.7        | -113'568.0        | -116'665.6        | -3'097.6        | -2.7%        | -6'934.9         | -6.3%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-176'569.6</b> | <b>-184'733.2</b> | <b>-188'440.6</b> | <b>-3'707.4</b> | <b>-2.0%</b> | <b>-11'871.0</b> | <b>-6.7%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 9'264.1           | 10'929.6          | 11'472.7          | 543.1           | 5.0%         | 2'208.5          | 23.8%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 3'092.2           | 3'900.0           | 3'900.0           | 0.0             | 0.0%         | 807.8            | 26.1%         |
| 46 Transferertrag                          | 26'311.1          | 27'306.0          | 27'102.9          | -203.1          | -0.7%        | 791.8            | 3.0%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>38'667.4</b>   | <b>42'135.6</b>   | <b>42'475.6</b>   | <b>340.0</b>    | <b>0.8%</b>  | <b>3'808.1</b>   | <b>9.8%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-137'902.2</b> | <b>-142'597.6</b> | <b>-145'965.0</b> | <b>-3'367.4</b> | <b>-2.4%</b> | <b>-8'062.8</b>  | <b>-5.8%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -117.3            | -254.6            | -252.2            | 2.5             | 1.0%         | -134.8           | <-100.0%      |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -637.1            | -308.1            | -160.9            | 147.2           | 47.8%        | 476.2            | 74.7%         |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 5.0               | 5.0               | 5.0               | 0.0             | 0.0%         | 0.0              | 0.0%          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-749.5</b>     | <b>-557.8</b>     | <b>-408.1</b>     | <b>149.7</b>    | <b>26.8%</b> | <b>341.4</b>     | <b>45.6%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-138'651.7</b> | <b>-143'155.3</b> | <b>-146'373.1</b> | <b>-3'217.7</b> | <b>-2.2%</b> | <b>-7'721.4</b>  | <b>-5.6%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -17.9             | -17.4             | -18.8             | -1.4            | -8.2%        | -0.9             | -5.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 170.2             | 133.1             | 133.1             | 0.0             | 0.0%         | -37.1            | -21.8%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>152.3</b>      | <b>115.8</b>      | <b>114.3</b>      | <b>-1.4</b>     | <b>-1.2%</b> | <b>-38.0</b>     | <b>-24.9%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-138'499.4</b> | <b>-143'039.6</b> | <b>-146'258.7</b> | <b>-3'219.1</b> | <b>-2.3%</b> | <b>-7'759.3</b>  | <b>-5.6%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.1 Das Projekt «Erstintervention häusliche Gewalt» wird in den Regelbetrieb übernommen. Beim Kinder- und Jugenddienst kommt es daher zu einer Anpassung.
- 0.1 Beim Zentrum für Frühförderung wird ein neues aufsuchendes Programm für mehrfach belastete Familien aufgebaut.
- 2 -0.6 Beim Sport werden durch die Anpassung der Mietverträge höhere Mieten fällig.
- +0.2 Der Wegfall des Projekts Erlenmatt entlastet das Budget der Abteilung Jugend- und Familienangebote.
- 3 -1.3 Bei den stationären und ambulanten Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe führen die demografische Entwicklung, Mehrkosten beim Pflegegeld und neue Tagessätze bei den stationären Angeboten zu höheren Ausgaben.
- 1.0 Für die Umsetzung der Motion Gander sind beim Sport eine Million Franken budgetiert.
- 0.7 Zusätzliche Mehrkosten für die Einführung des neuen Tagesbetreuungsgesetzes (Mengenwachstum, Teuerung).
- 0.1 Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen auf die neue Vertragsperiode hin moderat ausgebaut werden.
- 4 +0.5 In der Jugendhilfe werden höhere Einnahmen aus Rückerstattungen von Platzierungen prognostiziert.
- 5 -0.2 Die Verrechnung des Programms «Schrittweise» entfällt aufgrund der Überführung von der Jugendhilfe zum Zentrum Frühe Förderung.
- 6 +0.1 Die Abschreibungen der Investitionsbeiträge an Tagesheime sind rückläufig.

| Investitionsrechnung              |                 |               |               |            |             |                      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021          | 2022          |            |             | Abweichungen         |
|                                   | Rechnung        | Budget        | Budget        | B22/B21    |             | B22/R20              |
| 506 Mobilien                      | -304.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0        | n.a.        | 304.2 100.0%         |
| 508 Kleininvestitionen            | -589.0          | -325.0        | -325.0        | 0.0        | 0.0%        | 264.0 44.8%          |
| 50 Sachanlagen                    | -893.2          | -325.0        | -325.0        | 0.0        | 0.0%        | 568.2 63.6%          |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -359.7          | 0.0           | 0.0           | 0.0        | n.a.        | 359.7 100.0%         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -200.0          | 0.0           | 0.0           | 0.0        | n.a.        | 200.0 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-1'452.8</b> | <b>-325.0</b> | <b>-325.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0%</b> | <b>1'127.8 77.6%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-1'452.8</b> | <b>-325.0</b> | <b>-325.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0%</b> | <b>1'127.8 77.6%</b> |

| Kennzahlen   |         |         |         |         |          |          |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|  |         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |
| Kinder in vom Kanton mitfinanz. Tagesheimen oder -familien <sup>1</sup>  | Anz.    | 3'811   | 3'856   | 3'783   | 4'050    |          |
| Kinder mit Betreuungsbeitr. in Kindertagesstätten/Tagesfam. <sup>2</sup> | Anz.    |         |         |         |          | 4'250    |
| Vollzeitplätze mit Betreuungsbeiträgen in Kitas/Tagesfam. <sup>2</sup>   | Anz.    |         |         |         |          | 2'350    |
| Fremdunterbringung in stationären Einricht. und Pflegefam.               | Anz.    | 638     | 615     | 596     | 615      | 620      |
| Kinder/Jugendliche mit Kontakt zum Kinder- und Jugenddienst              | Anz.    | 3'072   | 3'058   | 3'375   | 3'100    | 3'450    |
| Aktive Mitglieder in Sportvereinen                                       | Anz.    | 31'680  | 32'854  | 29'968  | 32'000   | 31'000   |
| Eintritte Kunsteisbahnen <sup>3</sup>                                    | Anz.    | 112'410 | 104'561 | 101'320 | 73'000   | 55'000   |
| Eintritte Gartenbäder <sup>3</sup>                                       | Anz.    | 430'943 | 405'265 | 349'568 | 260'000  | 370'000  |
| Eintritte Hallenbäder <sup>3</sup>                                       | Anz.    | 87'367  | 98'928  | 76'206  | 45'000   | 90'000   |

1 Kennzahl läuft aus aufgrund Systemwechsel neues Tagesbetreuungsgesetz ab 1. Januar 2022 (neue Kennzahl: Kinder mit Betreuungsbeiträgen in Kindertagesstätten und Tagesfamilien)

2 Neue Kennzahl aufgrund Systemwechsel neues Tagesbetreuungsgesetz ab 1. Januar 2022. Mit dem Systemwechsel erhalten mehr Eltern Betreuungsbeiträge. Die Prognose ist eine grobe Schätzung.

3 Ohne Kleinkinder 0-5-jährig

Wichtigste Abweichungen:

1 Weniger Eintritte wegen Renovation Rialto

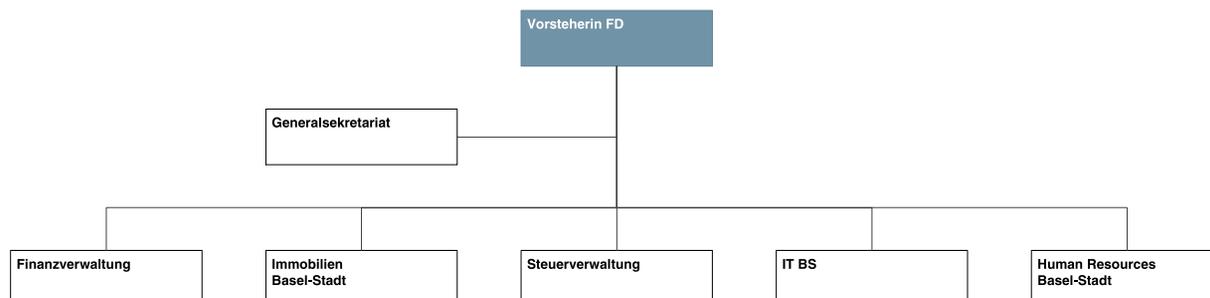
| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 271.4 | 285.4 | 293.6 | 307.3    | 308.1    |

### 3.5 Finanzdepartement

Das Finanzdepartement ist das Querschnitts- oder Ressourcendepartement. Zu den klassischen verwaltungsinternen Querschnitts-Dienstleistern zählen Human Resources Basel-Stadt, die Finanzverwaltung und die IT BS. Weiter gehören dem Finanzdepartement die Steuerverwaltung sowie Immobilien Basel-Stadt an.

#### INHALT FINANZDEPARTEMENT

|        |                             |     |
|--------|-----------------------------|-----|
| FD-401 | Generalsekretariat FD       | 162 |
| FD-403 | Finanzverwaltung            | 165 |
| FD-404 | Steuerverwaltung            | 168 |
| FD-405 | Immobilien Basel-Stadt      | 170 |
| FD-406 | IT BS                       | 172 |
| FD-409 | Human Resources Basel-Stadt | 176 |



## VORWORT



Tanja Soland ist seit 2020 Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements Basel-Stadt.

Zum jetzigen Zeitpunkt etwas über das Budget 2022 in finanzieller Hinsicht zu schreiben – das braucht Mut! Selten war es so schwierig, finanzielle Prognosen zu erstellen. Fürs Jahr 2021 rechnen wir jetzt, im Sommer, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Darin enthalten sind 200 Mio. Franken Mehrausgaben und zusätzliche Mindereinnahmen wegen der Covid-19-Pandemie. Wahrscheinlich gab es noch nie so viele Mehrausgaben gegenüber dem Budget.

Vielleicht kommt alles besser und wir benötigen nicht alle erwarteten Mittel. Vielleicht sind die Steuereinnahmen doch höher als gedacht. Aber vielleicht kommt im Herbst ein neuer Ausgabenschub. Alles hängt von der Pandemie ab.

Für das Jahr 2022 ist die Lage noch ungewisser. Natürlich hoffen wir alle, dass wir nächstes Jahr die Pandemie weder persönlich noch in der Jahresrechnung des Kantons spüren. Die Zukunft hängt von der Pandemie und von unserer Wirtschaft ab: Werden wir einen raschen, kräftigen und lange nicht mehr gesehenen Aufschwung erleben, wie manche glauben? Oder erwarten Sie eher eine langsame, zähe Erholung, mit immer neuen Rückschlägen? Selten gingen die Prognosen so weit auseinander. Wir gehen trotz der Ungewissheiten von einem leicht positiven Ergebnis für 2022 aus – Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Bei all dem Überraschungspotenzial schreibe ich hier lieber über das Langfristige, und da sehen wir: Der Kanton Basel-Stadt hat finanziell eine ausgezeichnete Basis. Die Nettoschulden des Kantons sind nahezu abgebaut.

Unverändert gross sind die inhaltlichen Herausforderungen. Unsere Stadt ist und bleibt trotz Pandemie sehr attraktiv als Wohn- und Arbeitsort. Der Raum in unserem Kanton ist knapp. Bis im Jahr 2035 wollen wir über 1000 neue und preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition des Kantons bauen. Ziel ist, diese neu geschaffenen Wohnungen zur Kostenmiete und damit günstiger als der Markt anzubieten. Gemeinsam mit privaten Investorinnen und Investoren und den Wohnbaugenossenschaften setzen wir uns aktiv für die Weiterentwicklung des Wohnraumangebotes ein.

Ein wichtiges Thema der kommenden Jahre im Finanzdepartement bleibt die Digitalisierung: Der Wandel, den wir erleben, wird begleitet von neuen Arbeitsmodellen und zunehmender Anwendung von digitalen Lösungen. Auch die Anforderungen an die Berufsqualifikationen verändern sich. Und die digitale Transformation fordert die Verwaltung heraus: Sie muss sowohl als Dienstleisterin als auch als Arbeitgeberin mit den Entwicklungen Schritt halten.

Wir arbeiten daran, dass der Kanton auch weiterhin attraktiv für alle bleibt, lebenswert für alle bleibt. Ich bin sehr froh, dass wir diese Arbeiten aus einer sehr gesunden finanziellen Basis angehen können.

*Dr. Tanja Soland*

**WICHTIGE EREIGNISSE****Legislaturziel 4**

Massnahme: Vielfältiges  
Wohnraumangebot Kapitel 2.1.1

**Aktive Immobilienpolitik für mehr preisgünstigen Wohnraum**

Bis im Jahr 2035 will der Kanton über 1'000 neue und preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition bauen. Mit dieser Angebotsausweitung leistet der Kanton einen substantiellen Beitrag zur Befriedigung der hohen Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum. Dank dem Basler Kostenmietmodell werden die neuen Wohnungen zu Preisen vermietet, die 15–20% unter der durchschnittlichen Marktmiete vergleichbarer Wohnungen liegen.

**Legislaturziel 1**

Massnahme: Entwicklung von  
Wirtschaftsflächen Kapitel 2.1.1

**Wirtschaftsflächen im «Rosental Mitte»**

In den vergangenen zehn Jahren entstanden in Basel-Stadt 20'000 neue Arbeitsplätze. Für neue Arbeitsplätze braucht es geeignete Wirtschaftsflächen. Das Finanzdepartement unterstützt diese Entwicklung. Mit dem Kauf des Rosental-Areals und Anfang 2019 des Syngenta-Areals konnte der Kanton seine Wirtschaftsflächen signifikant erhöhen. Unter dem Projektnamen «Rosental Mitte» wird das Rosental-Areal dahingehend entwickelt, dass sowohl Platz für die bereits angesiedelten Firmen und Forschungsinstitutionen als auch neuen Firmen zur Verfügung steht.

**Legislaturziel 5**

Massnahme: Green Bonds Kapitel 2.1.1

**Nachhaltige Investitionen**

Zur Finanzierung von energieeffizienten und klimafreundlichen Bauprojekten emittiert der Kanton Basel-Stadt weitere anerkannte «Green Bonds» und ermöglicht so Anlegerinnen und Anlegern eine nachhaltige Investition.

**Schwerpunkt**

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

**Digitale Verwaltung**

Die Digitalisierung schreitet 2022 weiter voran: Das Steuerportal eSteuern.BS wird neu auch für die Unternehmen erweitert. Im Personalbereich führt der Kanton mit dem eDossier ein aktuelles, zentrales, und mit den Datenschutzanforderungen konformes Personaldossier ein. Und ebenfalls im Jahr 2022 wird zudem – nach der pandemiebedingten Verzögerung – der neue Digitale Arbeitsplatz DAPBS in allen Departementen eingeführt.

**Vorarbeiten zur Steuerreform Digitale Wirtschaft**

Die OECD will die Steuererträge von grossen, internationalen Unternehmen zum Teil neu auf die Marktstaaten verteilen und eine Mindestbesteuerung einführen. Auch wenn zur Zeit noch vieles unklar ist: Der Kanton Basel-Stadt ist potenziell stark betroffen und arbeitet aktiv mit an der bald anstehenden Reform. Er will attraktiv bleiben für Arbeitsplätze und Innovation und zudem die nötigen Einnahmen erhalten.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |             |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                            | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung  |               | Ausblick      |               |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21      | 2023          | 2024          | 2025          |               |
| 30 Personalaufwand                         | -84.9         | -89.8         | -92.9         | -3.0        | -3.4%         | -92.3         | -91.6         | -90.4         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -39.6         | -44.2         | -49.4         | -5.2        | -11.7%        | -45.2         | -44.7         | -44.7         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -2.4          | -2.4          | -3.8          | -1.3        | -54.7%        | -3.8          | -3.8          | -3.8          |
| 36 Transferaufwand                         | -5.6          | -21.0         | -0.9          | 20.2        | 96.0%         | -0.9          | -0.9          | -0.9          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-132.5</b> | <b>-157.5</b> | <b>-146.9</b> | <b>10.6</b> | <b>6.7%</b>   | <b>-142.1</b> | <b>-140.9</b> | <b>-139.7</b> |
| 42 Entgelte                                | 34.8          | 38.2          | 40.5          | 2.3         | 6.1%          | 41.3          | 41.3          | 41.3          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>34.8</b>   | <b>38.2</b>   | <b>40.5</b>   | <b>2.3</b>  | <b>6.1%</b>   | <b>41.3</b>   | <b>41.3</b>   | <b>41.3</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-97.7</b>  | <b>-119.3</b> | <b>-106.4</b> | <b>12.9</b> | <b>10.8%</b>  | <b>-100.8</b> | <b>-99.6</b>  | <b>-98.4</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -4.7          | -5.3          | -7.5          | -2.1        | -40.5%        | -7.6          | -7.7          | -7.5          |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -0.1          | -0.8          | -1.0          | -0.2        | -28.0%        | -1.0          | -0.6          | -0.6          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-4.8</b>   | <b>-6.1</b>   | <b>-8.4</b>   | <b>-2.4</b> | <b>-38.9%</b> | <b>-8.6</b>   | <b>-8.3</b>   | <b>-8.1</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-102.5</b> | <b>-125.4</b> | <b>-114.8</b> | <b>10.6</b> | <b>8.4%</b>   | <b>-109.4</b> | <b>-107.9</b> | <b>-106.5</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3          | -0.4          | -0.4          | 0.0         | 0.0%          | -0.4          | -0.4          | -0.4          |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.          | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.3</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>0.0</b>  | <b>0.0%</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>-0.4</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-102.8</b> | <b>-125.8</b> | <b>-115.2</b> | <b>10.6</b> | <b>8.4%</b>   | <b>-109.8</b> | <b>-108.3</b> | <b>-106.9</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.5 Aufgrund der stark gewachsenen Portfolios des Finanzvermögens und der Pensionskasse Basel-Stadt müssen mehrere neue Stellen sowohl im strategischen wie auch operativen Bereich geschaffen werden. Die gestiegenen Personalkosten können durch Mehreinnahmen bei den Honoraren gedeckt werden.
- 0.8 Der Headcount bei der IT BS wird für die Umsetzung diverser Projekte um 5.3 Stellen aufgestockt.
- 0.4 Im Generalsekretariat können vakante Stellen besetzt werden. Ausserdem werden personelle Ressourcen für die Kommunikation eingesetzt.
- 0.2 Die Erweiterungen von bestehenden SAP-Funktionalitäten (Finanzen, Logistik, Personalwesen) und die Einführung neuer Module erfordern eine personelle Verstärkung der SAP CC-Abteilung.
- 0.1 Das IT- und Projektmanagement im Bereich Steuern wird ausgebaut.
- 2 -1.9 Die schrittweise Inbetriebnahme des digitalen Arbeitsplatzes DAP:BS resp. Ablösung WorkplaceBS in den Departementen führt zu Mehrkosten, deren variabler Anteil durch Mehrerlös gedeckt wird.
- 1.4 Für die Umsetzung des geplanten Programms INFRA21+ fallen im 2022 einmalige Kosten an, diese sind hauptsächlich bedingt durch den notwendigen Parallelbetrieb.
- 1.0 Im Rahmen des Programms «Kantonale Umsetzung der Informationssicherheitsvorgaben (ISS)» entstehen zusätzliche Betriebskosten. Davon fallen 0.8 Mio. Franken einmalig an.
- 0.4 Die bevorstehende Erneuerung und Ablösung der veralteten SAP Portale sowie daraus resultierender Einkauf zusätzlicher Lizenzen führen zu Mehrkosten im Bereich SAP CC. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen unter der Kontengruppe 42.
- 0.4 Im Bereich Steuern werden höhere Aufwendungen für Software und Infrastruktur erwartet.
- 3 -1.3 Die Lifecycle-bedingten Investitionen im Bereich WorkplaceBS in den Jahren 2021 und 2022 – auch im Hinblick auf die Umsetzung DAP:BS – führen im 2022 zu einem Wachstum der Abschreibungen der Kleininvestitionen. Covid-19-bedingt ergab sich in den Jahren 2020 und 2021 zudem eine Verschiebung der Beschaffung von Desktops hin zu mobilen Geräten, deren Kosten höher sind und im Budget 2021 noch nicht berücksichtigt wurden. Ein Teil der Kosten wird in den Folgejahren durch Mehrerlöse DAP:BS gedeckt.
- 4 +21.0 Zur Unterstützung der baselstädtischen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus leistete der Kanton im 2020 und 2021 Beiträge an Mietzinse für Geschäftsräumlichkeiten. Dafür wurde im 2021 ein Nachtragskredit in Höhe von 21 Mio. Franken gesprochen.
- 0.9 Die Beiträge an die Seelsorge in den Gefängnissen und Spitälern wurden vom Bereich «RR und Übriges» an das Generalsekretariat Finanzdepartement transferiert.

- 5 +1.3** Aufgrund der stark gewachsenen Portfolios des Finanzvermögens und der Pensionskasse Basel-Stadt steigen auch die Einnahmen der Honorare für das Portfolio und das Facility Management. Die Mehreinnahmen können die zusätzlichen Personalkosten decken.
- +0.7 Der Mehrerlös aus der Umsetzung DAPBS wird durch den Wegfall der FileBS Erlöse teilweise kompensiert.
- +0.4 Die an die Dienststellen verrechneten SAP-Supportleistungen in Form von Wartungsgebühren sowie Lizenzen werden höher ausfallen (vgl. Kontengruppe 31).
- 6 -0.9** Das Projekt DAPBS geht 2021 in Betrieb. Mit Start der Nutzung werden die Investitionskosten aktiviert und die ersten Abschreibungen fallen an. Im Budget 2021 ging man noch von einer Inbetriebnahme im Jahr 2023 aus.
- 0.6 Das Projekt KDM Renova geht 2021 in Betrieb. Mit Start der Nutzung werden die Investitionskosten aktiviert und die ersten Abschreibungen fallen an. Im Budget 2021 ging man noch von einer Inbetriebnahme im Jahr 2023 aus.
- 0.3 Das Projekt IAM.BS geht 2021 vollständig in Betrieb. Im 2022 fallen erstmals Abschreibungen für das ganze Jahr an.
- 0.3 Im Budget 2022 fallen erstmals Abschreibungen im Bereich des Projektes eSteuern an.
- 7 -0.2** Es fallen höhere Ausgaben für Investitionsbeiträge an die Sanierung von Kirchen (Elisabethenkirche) an.

| Investitionsrechnung              |              |               |               |            |             |               |              |              |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                   | 2020         | 2021          | 2022          | Abweichung |             | Ausblick      |              |              |
|                                   | Rechnung     | Budget        | Budget        | B22/21     |             | 2023          | 2024         | 2025         |
| 506 Mobilien                      | -2.7         | 0.0           | 0.0           | 0.0        | n.a.        | 0.0           | 0.0          | 0.0          |
| 508 Kleininvestitionen            | -6.4         | -2.4          | -5.3          | -2.8       | >-100       | -5.0          | -4.5         | -4.0         |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0          | -113.0        | -101.6        | 11.4       | 10.1%       | -97.9         | -50.2        | -86.1        |
| 50 Sachanlagen                    | -9.1         | -115.4        | -106.9        | 8.6        | 7.4%        | -102.9        | -54.7        | -90.1        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -7.9         | 0.0           | -0.2          | -0.2       | n.a.        | -0.3          | -0.2         | -0.2         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -0.1         | 0.0           | 0.0           | 0.0        | n.a.        | 0.0           | 0.0          | 0.0          |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-17.0</b> | <b>-115.4</b> | <b>-107.0</b> | <b>8.4</b> | <b>7.3%</b> | <b>-103.2</b> | <b>-54.9</b> | <b>-90.3</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-17.0</b> | <b>-115.4</b> | <b>-107.0</b> | <b>8.4</b> | <b>7.3%</b> | <b>-103.2</b> | <b>-54.9</b> | <b>-90.3</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.8** Im 2022 steht eine zusätzliche Tranche der Lifecycle bedingten Investitionen im Bereich DAPBS/WorkplaceBS an.
- 1.0 Erhöhung der Kleininvestitionen zur Sicherstellung von Ersatzinvestitionen der IKT Basisservices mit Ausnahme der Bereiche Infrastruktur und Plattformen. Die Position ersetzt den bisherigen Rahmenkredit «Zentrale Anlagekomponenten», welcher per Ende 2021 ausgeschöpft sein wird.
- 2 +14.4** Für den Investitionsbereich «Übrige» ist ein Plafond von 65.6 Mio. Franken eingestellt (Vorjahr: 80.0 Mio. Fr.).
- 3.0 Der Investitionsplafond für den Bereich «Informatik» beträgt neu 36.0 Mio. Franken (Vorjahr: 33.0 Mio. Fr.). Die Ausgaben fallen in verschiedenen Departementen an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.
- 3 -0.2** Im Bereich SAP sind im 2022 Kleininvestitionen vorgesehen.

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 512.4 | 529.7 | 542.5 | 575.5    | 588.4    |

Wichtigste Abweichungen:

- 1** Die Erhöhung der Prognose 2022 gegenüber 2021 ist hauptsächlich auf die steigenden Anforderungen im Informatikbereich und aufgrund des starken Wachstums der verwalteten Vermögen im Immobilienbereich zurückzuführen. Weitere Details zur Entwicklung der Vollzeitstellen können dem separaten Kapitel zur Personalentwicklung entnommen werden.

### 3.5.1 Generalsekretariat FD

FD-401

**Das Generalsekretariat berät und unterstützt die Vorsteherin des Finanzdepartements. Es stellt die reibungslose Geschäftsabwicklung mit dem Grossen Rat und seinen Kommissionen, dem Regierungsrat und den übrigen Departementen sicher. Departementsintern sorgt das Generalsekretariat für koordinierte und zielgerichtete interne Abläufe. Mit Stabsleistungen in den Bereichen Personal, Recht, Öffentlichkeitsarbeit und Hausdienst unterstützt es die Dienststellen des Finanzdepartements dabei, dass deren Dienstleistungen optimal erfüllt werden können und in der Öffentlichkeit auf Zufriedenheit und hohe Akzeptanz stossen. Dem Generalsekretariat administrativ angegliedert sind die Steuer- und Personalrekurskommissionen.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Besteuerung der digitalen Wirtschaft (OECD)

Die OECD erarbeitet eine Reform der Besteuerung grosser, internationaler Unternehmen. Erstens werden Besteuerungsrechte solcher Unternehmen teilweise in die Absatzstaaten verschoben. Zweitens will die OECD eine Mindestbesteuerung einführen. Die OECD will die neuen Regeln bis Ende 2021 erarbeiten. Der Bundesrat will bis im ersten Quartal 2022 Vorschläge zum weiteren Vorgehen der Schweiz vorstellen. Die Vorsteherin des Finanzdepartements ist als Vertreterin der Kantone Mitglied der Projektorganisation.

##### Erhöhte Transparenz

Im Jahr 2020 wurde erstmals eine Hochrechnung der Jahresrechnung des Kantons Basel-Stadt präsentiert. Sie hat eine zeitnahe Einordnung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ermöglicht und sich bewährt. Im Jahr 2022 will das Finanzdepartement die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten und Geschäfte weiter verstärken.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |                 |               |                |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen    |               |                |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21         |               | B22/R20        |               |
| 30 Personalaufwand                         | -4'597.2        | -3'105.2        | -3'512.5        | -407.3          | -13.1%        | 1'084.7        | 23.6%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'807.4        | -1'139.2        | -866.4          | 272.8           | 23.9%         | 941.0          | 52.1%         |
| 36 Transferaufwand                         | 0.0             | 0.0             | -850.0          | -850.0          | n.a.          | -850.0         | n.a.          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-6'404.6</b> | <b>-4'244.4</b> | <b>-5'228.9</b> | <b>-984.5</b>   | <b>-23.2%</b> | <b>1'175.7</b> | <b>18.4%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 125.6           | 194.2           | 188.7           | -5.5            | -2.8%         | 63.0           | 50.2%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>125.6</b>    | <b>194.2</b>    | <b>188.7</b>    | <b>-5.5</b>     | <b>-2.8%</b>  | <b>63.0</b>    | <b>50.2%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-6'279.0</b> | <b>-4'050.2</b> | <b>-5'040.2</b> | <b>-990.0</b>   | <b>-24.4%</b> | <b>1'238.8</b> | <b>19.7%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -424.4          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | n.a.          | 424.4          | 100.0%        |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -105.0          | -769.2          | -985.0          | -215.8          | -28.0%        | -880.0         | <-100.0%      |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-529.4</b>   | <b>-769.2</b>   | <b>-985.0</b>   | <b>-215.8</b>   | <b>-28.0%</b> | <b>-455.6</b>  | <b>-86.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-6'808.3</b> | <b>-4'819.4</b> | <b>-6'025.2</b> | <b>-1'205.8</b> | <b>-25.0%</b> | <b>783.1</b>   | <b>11.5%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.4            | -0.2            | -0.2            | 0.0             | 0.0%          | 0.2            | 58.4%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.4</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>0.2</b>     | <b>58.4%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-6'808.7</b> | <b>-4'819.6</b> | <b>-6'025.4</b> | <b>-1'205.8</b> | <b>-25.0%</b> | <b>783.3</b>   | <b>11.5%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.4 Besetzung vakanter Stellen, mehr personelle Ressourcen für die Kommunikation und Reduktion Sachaufwand (vgl. Kontengruppe 31).
- 2 +0.3 Reduktion externer Unterstützung und dafür Aufbau interner personeller Ressourcen für Kommunikation.
- 3 -0.9 Zentralisierung und Verschiebung der Staatsbeiträge für die Seelsorge zum Finanzdepartement.
- 4 -0.2 Höhere Ausgaben für Investitionsbeiträge an die Sanierung von Kirchen (Elisabethenkirche).

| Investitionsrechnung              |               |                  |                  |                 |              |                  |                    |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                  |                    |
|                                   | Rechnung      | Budget           | Budget           | B22/B21         |              | B22/R20          |                    |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0           | -80'000.0        | -65'600.0        | 14'400.0        | 18.0%        | -65'600.0        | n.a.               |
| 50 Sachanlagen                    | 0.0           | -80'000.0        | -65'600.0        | 14'400.0        | 18.0%        | -65'600.0        | n.a.               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -187.5        | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | 187.5            | 100.0%             |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -105.0        | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | 105.0            | 100.0%             |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-292.5</b> | <b>-80'000.0</b> | <b>-65'600.0</b> | <b>14'400.0</b> | <b>18.0%</b> | <b>-65'307.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-292.5</b> | <b>-80'000.0</b> | <b>-65'600.0</b> | <b>14'400.0</b> | <b>18.0%</b> | <b>-65'307.5</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +14.4 Für den Investitionsbereich «Übrige» ist ein Plafond von 65.6 Mio. Franken eingestellt (Vorjahr: 80.0 Mio. Fr.). Die Ausgaben fallen in verschiedenen Departementen an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.

| Kennzahlen  |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Bei der Steuerrekurskommission eingegangene Rekurse | Anz.    | 207  | 168  | 176  | 200      | 200      |
| Prüfungen gemäss §8 FHG                             | Anz.    | 263  | 287  | 353  | 290      | 290      |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 27.3 | 27.7 | 19.0 | 20.8     | 23.5     |

## 3.5.2 Finanzverwaltung

FD-403

Die Finanzverwaltung ist das Kompetenzzentrum für das Finanz- und Rechnungswesen in der kantonalen Verwaltung. Sie ist für die Koordination und Weiterentwicklung der gesamtsstaatlichen Finanzprozesse zuständig. Dazu gehören Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung, Rechnungslegung sowie Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Investitionen und Staatsbeiträgen. Die Finanzverwaltung bewirtschaftet weiter die Schulden und das Vermögen (ohne Immobilien) des Kantons. Der gesamtsstaatliche Zahlungsverkehr sowie die RW/C-Dienstleistungen an die Dienststellen des Finanzdepartements werden ebenfalls durch die Finanzverwaltung abgewickelt. Das SAP-Kompetenzzentrum ist für den technischen Betrieb und die Weiterentwicklung des gesamtsstaatlichen SAP-Systems verantwortlich, mit dem die Verwaltungsprozesse technisch gesteuert werden.

### HAUPTEREIGNISSE

#### Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP)

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz muss der Regierungsrat die kantonalen Tätigkeiten mit einer Generellen Aufgabenüberprüfung (GAP) mindestens ein Mal pro Legislaturperiode auf ihre staatliche Notwendigkeit, Wirksamkeit und die Effizienz ihrer Erbringung sowie auf die Tragbarkeit ihrer finanziellen Auswirkungen überprüfen. Die GAP für die Legislaturperiode 2021–2025 startete 2021 mit der Festlegung des Konzepts. 2022 beginnen die eigentlichen Aufgabenüberprüfungen.

#### Projekt Digitale Rechnung

Digitale Rechnungsformen (E-Bill und PDF-Rechnung) gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im Kanton Basel-Stadt wird aktuell nur ein kleiner Teil der Rechnungen elektronisch versendet und empfangen. Mit einem gesamtkantonalen Projekt soll die digitale Rechnung stärker verbreitet werden. Hierfür wird im Jahr 2022 eine Roadmap zur Umsetzung dieser Vorgaben ausgearbeitet. Weiter werden die notwendigen organisatorischen Lösungen sowie ein Einführungsleitfaden entwickelt.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         | B22/R20       |                |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -6'501.3         | -6'882.0         | -7'128.6         | -246.6          | -3.6%         | -627.2         | -9.6%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -4'072.8         | -3'963.7         | -4'441.6         | -478.0          | -12.1%        | -368.8         | -9.1%              |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -346.2           | -280.3           | -221.0           | 59.3            | 21.2%         | 125.2          | 36.2%              |
| 36 Transferaufwand                         | -5'566.3         | -21'000.0        | 0.0              | 21'000.0        | 100.0%        | 5'566.3        | 100.0%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-16'486.6</b> | <b>-32'126.0</b> | <b>-11'791.2</b> | <b>20'334.8</b> | <b>63.3%</b>  | <b>4'695.4</b> | <b>28.5%</b>       |
| 42 Entgelte                                | 5'084.0          | 5'222.2          | 5'624.4          | 402.2           | 7.7%          | 540.4          | 10.6%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>5'084.0</b>   | <b>5'222.2</b>   | <b>5'624.4</b>   | <b>402.2</b>    | <b>7.7%</b>   | <b>540.4</b>   | <b>10.6%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-11'402.6</b> | <b>-26'903.8</b> | <b>-6'166.8</b>  | <b>20'737.0</b> | <b>77.1%</b>  | <b>5'235.8</b> | <b>45.9%</b>       |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -41.6            | -10.4            | 0.0              | 10.4            | 100.0%        | 41.6           | 100.0%             |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-41.6</b>     | <b>-10.4</b>     | <b>0.0</b>       | <b>10.4</b>     | <b>100.0%</b> | <b>41.6</b>    | <b>100.0%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-11'444.2</b> | <b>-26'914.2</b> | <b>-6'166.8</b>  | <b>20'747.4</b> | <b>77.1%</b>  | <b>5'277.4</b> | <b>46.1%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -72.3            | -150.0           | -150.0           | 0.0             | 0.0%          | -77.7          | <-100.0%           |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -0.1           | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-72.2</b>     | <b>-150.0</b>    | <b>-150.0</b>    | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>-77.8</b>   | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-11'516.4</b> | <b>-27'064.2</b> | <b>-6'316.8</b>  | <b>20'747.4</b> | <b>76.7%</b>  | <b>5'199.6</b> | <b>45.1%</b>       |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.2 Die Erweiterungen von bestehenden SAP-Funktionalitäten (Finanzen, Logistik, Personalwesen) und die Einführung neuer Module erfordern eine personelle Verstärkung der SAP CC-Abteilung. Besonders in den Bereichen Beschaffung, Lagerwirtschaft und Zeitwirtschaft sind zusätzliche Ressourcen notwendig.
- 2 -0.4 Die bevorstehende Erneuerung und Ablösung der veralteten SAP Portale sowie daraus resultierender Einkauf zusätzlicher Lizenzen führen zu Mehrkosten im Bereich SAP CC. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen unter der Kontengruppe 42.
  - 0.1 Für die Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP) der Legislaturperiode 2021–2025 wird befristet ein Betrag von 65'000 Franken eingestellt.
- 3 +21.0 Zur Unterstützung der baselstädtischen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus leistete der Kanton im 2020 und 2021 Beiträge an Mietzinse für Geschäftsräumlichkeiten. Dafür wurde im 2021 ein Nachtragskredit in Höhe von 21.0 Mio. Franken gesprochen.
- 4 +0.4 Die an die Dienststellen verrechneten Supportleistungen in Form von Wartungsgebühren sowie Lizenzen werden höher ausfallen (vgl. Kontengruppe 31).

| Investitionsrechnung              |               |            |               |               |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022          | Abweichungen  |             |              |              |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget        | B22/B21       | B22/R20     |              |              |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -425.5        | 0.0        | -150.0        | -150.0        | n.a.        | 275.5        | 64.7%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-425.5</b> | <b>0.0</b> | <b>-150.0</b> | <b>-150.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>275.5</b> | <b>64.7%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-425.5</b> | <b>0.0</b> | <b>-150.0</b> | <b>-150.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>275.5</b> | <b>64.7%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -150.0 Die Abweichung ist durch vorgesehene Kleininvestitionen im Bereich SAP zu begründen.

| Kennzahlen                                    |          |       |       |       |          |          |
|---|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Verwaltete Vermögen Dritter                   | Mio. Fr. | 3'253 | 3'138 | 2'420 | 3'117    | 2'627    |
| SAP-Benutzer                                  | Anz.     | 4'894 | 4'932 | 4'786 | 5'800    | 5'800    |
| SAP-Module                                    | Anz.     | 17    | 17    | 17    | 18       | 18       |
| Anträge zur Aufnahme ins Investitionsprogramm | Anz.     | 87    | 103   | 98    | 100      | 100      |
| Prüfungen gemäss §8 FHG                       | Anz.     | 263   | 287   | 353   | 290      | 290      |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Im Jahr 2020 fand aufgrund der Negativzinsen bei Obligationen eine Verlagerung zu anderen Anlageklassen wie Immobilien statt, die nicht durch die Finanzverwaltung verwaltet werden.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 35.5 | 35.5 | 38.0 | 38.9     | 40.1     |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Die Abweichung ist auf die personelle Aufstockung im SAP-Bereich zurückzuführen (vgl. Abweichungsbeurteilung Ziffer 1 der Erfolgsrechnung).

### 3.5.3 Steuerverwaltung

FD-404

Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Erhebung der periodischen und der nicht periodischen direkten Steuern, womit kantonale und eidgenössische Staatsaufgaben finanziert werden. Sie vollzieht das Steuergesetz und sorgt für korrekte und einheitliche Steuerveranlagungen und deren Steuerbezug. Neben der Veranlagung der Steuern der natürlichen und juristischen Personen, erhebt die Steuerverwaltung Quellensteuern, Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern, prüft Wertschriftenverzeichnisse, erstattet Verrechnungssteuern und verfügt die Steuerwerte der Liegenschaften sowie der Wertschriften ohne Kurswert. Sie steht den Steuerpflichtigen für Auskünfte mit Fachkompetenz zur Verfügung.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### eSteuern.BS

Am 1. Februar 2021 wurde das Steuerportal eSteuern.BS mit Angeboten für natürliche Personen eingeführt. Private können nun ihre Steuererklärung ab der Steuerperiode 2020 auch als Online-Lösung ausfüllen und einreichen sowie weitere E-Government-Angebote wie die Online-Fristerstreckung und das elektronische Steuerkonto nutzen. Für das Kalenderjahr 2022 soll das Steuerportal unter anderem mit Angeboten für juristische Personen erweitert werden und die Nutzung der Online-Fristerstreckung und des elektronischen Steuerkontos auch für Unternehmen möglich sein.

#### Steuergesetz- und Steuerverordnungsänderungen

Das kantonale Steuergesetz sowie die kantonale Steuerverordnung werden 2022 voraussichtlich mehrere Anpassungen erfahren. Einerseits auf Grund von politischen Vorstössen. Andererseits auf Grund von Änderungen im übergeordneten Bundesrecht, welche u. a. die steuerliche Behandlung von finanziellen Sanktionen betreffen. Geplant ist zudem die Abschaffung der Gebühr für alle Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärung bis am 30. September und die administrative Vereinfachung der pauschalen Besteuerung der privaten Nutzung von Geschäftsfahrzeugen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |                 |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |                 |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       | B22/R20      |                 |               |
| 30 Personalaufwand                         | -34'661.0        | -35'310.5        | -35'423.0        | -112.5        | -0.3%        | -762.0          | -2.2%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -6'252.2         | -6'554.6         | -6'912.7         | -358.1        | -5.5%        | -660.4          | -10.6%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -114.2           | -114.2           | -28.5            | 85.6          | 75.0%        | 85.6            | 75.0%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-41'027.4</b> | <b>-41'979.2</b> | <b>-42'364.2</b> | <b>-385.0</b> | <b>-0.9%</b> | <b>-1'336.8</b> | <b>-3.3%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 386.9            | 352.5            | 320.5            | -32.0         | -9.1%        | -66.4           | -17.2%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>386.9</b>     | <b>352.5</b>     | <b>320.5</b>     | <b>-32.0</b>  | <b>-9.1%</b> | <b>-66.4</b>    | <b>-17.2%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-40'640.5</b> | <b>-41'626.7</b> | <b>-42'043.7</b> | <b>-417.0</b> | <b>-1.0%</b> | <b>-1'403.2</b> | <b>-3.5%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | 0.0              | 0.0              | -315.0           | -315.0        | n.a.         | -315.0          | n.a.          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>-315.0</b>    | <b>-315.0</b> | <b>n.a.</b>  | <b>-315.0</b>   | <b>n.a.</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-40'640.5</b> | <b>-41'626.7</b> | <b>-42'358.7</b> | <b>-732.0</b> | <b>-1.8%</b> | <b>-1'718.2</b> | <b>-4.2%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -206.5           | -250.0           | -250.0           | 0.0           | 0.0%         | -43.5           | -21.1%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -0.1            | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-206.4</b>    | <b>-250.0</b>    | <b>-250.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>-43.6</b>    | <b>-21.1%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-40'846.8</b> | <b>-41'876.7</b> | <b>-42'608.7</b> | <b>-732.0</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-1'761.9</b> | <b>-4.3%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 358.1 Es werden höhere Aufwendungen für Software und Infrastruktur im Bereich Steuern erwartet.
- 315.0 Erstmals fallen Abschreibungen im Bereich des Projektes eSteuern an.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -612.3        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 612.3        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-612.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>612.3</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-612.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>612.3</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                                    |         |         |         |         |          |          |  |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
|   | Einheit | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |  |
|   |         | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |  |
| Bestand Steuerpflichtige Juristische Personen | Anz.    | 11'259  | 11'616  | 12'244  | 11'500   | 12'300   |  |
| Bestand Steuerpflichtige Natürliche Personen  | Anz.    | 131'094 | 131'529 | 131'147 | 132'000  | 133'000  |  |
| Einsprache-Entscheide                         | Anz.    | 2'046   | 1'867   | 1'866   | 2'000    | 2'000    |  |
| Grundstückgewinnsteuer-Fälle                  | Anz.    | 1'371   | 1'203   | 1'279   | 1'100    | 1'280    |  |
| Erbschafts- und Schenkungssteuer-Fälle        | Anz.    | 1'529   | 1'497   | 1'404   | 1'700    | 1'600    |  |
| Zahlungsabkommen                              | Anz.    | 15'422  | 18'409  | 19'376  | 16'500   | 19'000   |  |
| Einleitung Betreuung (Betreibungsmahnungen)   | Anz.    | 14'925  | 13'120  | 15'748  | 16'500   | 16'500   |  |

| Personal                    |       |       |       |          |          |  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|--|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |  |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |  |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 225.9 | 231.3 | 234.7 | 242.9    | 243.9    |  |

### 3.5.4 Immobilien Basel-Stadt

FD-405

**Immobilien Basel-Stadt (IBS) ist das Kompetenzzentrum für das Immobilienmanagement des Kantons Basel-Stadt. IBS ist zuständig für die Immobilien des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens und nutzt die möglichen Synergien zwischen den kantonalen Immobilienportfolios. Die Aufgaben bestehen aus dem Portfoliomanagement (Portfolioplanung, Eigentümerversammlung Bauprojekte, Projektentwicklung und Transaktionen), dem Facility Management und der Bewirtschaftung von Liegenschaften, Parkhäusern und Parzellen, der Bewirtschaftung von Baurechten und der Führung von Immobilienbuchhaltung und -controlling.**

#### HAUPTEREIGNISSE

Immobilien Basel-Stadt denkt und handelt in den vier Lebenszyklusphasen, welche die Immobilien ihrer Mandatsgeber durchlaufen: Entwickeln, Bauen, Nutzen und Sanieren/Neupositionieren. Für jede der vier Phasen hat Immobilien Basel-Stadt die jeweiligen Spezialisten, welche in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Da sie schlank aufgestellt ist, zieht sie bei Bedarf externes Know-how heran, z. B. Planer- oder Architekturbüros, Entwicklungs- oder Marketingunternehmen sowie Bewirtschaftungs- oder Hauswartungsfirmen. Dank dieser Arbeitsweise kombiniert sie laufend Marktwissen mit ihren eigenen Fähigkeiten und entwickelt massgeschneiderte Lösungen für die Immobilien ihrer Mandatsgeber und für ihre 15'000 Kunden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |                 |               |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                 |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         | B22/R20      |                 |               |
| 30 Personalaufwand                         | -10'637.5        | -11'091.8        | -12'566.6        | -1'474.8        | -13.3%       | -1'929.2        | -18.1%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -4'103.3         | -5'042.8         | -4'857.9         | 184.9           | 3.7%         | -754.5          | -18.4%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-14'740.8</b> | <b>-16'134.6</b> | <b>-17'424.5</b> | <b>-1'290.0</b> | <b>-8.0%</b> | <b>-2'683.7</b> | <b>-18.2%</b> |
| 42 Entgelte                                | 16'171.7         | 16'170.6         | 17'465.5         | 1'295.0         | 8.0%         | 1'293.8         | 8.0%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>16'171.7</b>  | <b>16'170.6</b>  | <b>17'465.5</b>  | <b>1'295.0</b>  | <b>8.0%</b>  | <b>1'293.8</b>  | <b>8.0%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>1'430.9</b>   | <b>36.0</b>      | <b>41.0</b>      | <b>5.0</b>      | <b>13.9%</b> | <b>-1'389.9</b> | <b>-97.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>1'430.9</b>   | <b>36.0</b>      | <b>41.0</b>      | <b>5.0</b>      | <b>13.9%</b> | <b>-1'389.9</b> | <b>-97.1%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.4             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | 0.4             | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.4              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | -0.4            | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.0</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>  | <b>0.0</b>      | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>1'430.9</b>   | <b>36.0</b>      | <b>41.0</b>      | <b>5.0</b>      | <b>13.9%</b> | <b>-1'389.9</b> | <b>-97.1%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1.5 Aufgrund der stark gewachsenen Portfolios des Finanzvermögens und der Pensionskasse Basel-Stadt müssen mehrere neue Stellen sowohl im strategischen wie auch operativen Bereich geschaffen werden. Die gestiegenen Personalkosten können durch Mehreinnahmen bei den Honoraren gedeckt werden (vgl. Kapitel 5.2).
- +0.2 Im Bereich externe Dienstleistungen wird ein tieferer Sachaufwand gegenüber dem Budget 2021 erwartet.
- +1.3 Aufgrund der stark gewachsenen Portfolios des Finanzvermögens und der Pensionskasse Basel-Stadt steigen auch die Einnahmen der Honorare für das Portfolio und das Facility Management. Die Mehreinnahmen können die zusätzlichen Personalkosten decken.

| Kennzahlen                                  |          |         |         |          |          |          |
|---|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Einheit                                     | 2018     | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |          |
|   | Ist      | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |          |
| Assets under Management <sup>1</sup>        | Mio. Fr. | 8'693.6 | 9'243.6 | 10'237.2 | 9'979.4  | 10'290.9 |
| Anzahl bewirtschaftete Objekte <sup>2</sup> | Anz.     | 18'563  | 19'264  | 19'543   | 19'264   | 19'543   |

1 Die Kennzahl misst die Immobilien Basel-Stadt (IBS) anvertrauten Vermögenswerte. Sie wird anhand der Marktwerte der Liegenschaften im Finanzvermögen (FV) und der Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) plus den Wiederbeschaffungswerten (Gebäudeversicherungswerten) der Hochbauten im Verwaltungsvermögen (VV) exklusive Landanteil in Mio. Franken berechnet.

2 Die Kennzahl zeigt, wie viele Mietobjekte von IBS bewirtschaftet werden und entspricht der Anzahl aller Objekte einschliesslich des Drittmandats der PKBS.

Wichtigste Abweichungen:

- Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2020 liegt an der erwarteten Aufwertung des Finanzvermögens aufgrund der Investitionstätigkeit.
- Weil keine Veränderungen absehbar sind, gehen wir von einer unveränderten Anzahl gegenüber 2020 aus.

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 67.4 | 73.5 | 75.1 | 78.9     | 83.6     |

Wichtigste Abweichungen:

- Der Anstieg im Budget 2022 ist auf mehrere neue Stellen zurückzuführen, die aufgrund des starken Wachstums der verwalteten Vermögen notwendig sind.

### 3.5.5 IT BS

FD-406

**Die IT BS versorgt die Verwaltung Basel-Stadt zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Informations- und Kommunikationslösungen (IKT) und sorgt für die verwaltungsweite Koordination bei entsprechenden zentralen und dezentralen IT-Aktivitäten. Kundinnen und Kunden sollen mit neuen, modernen Lösungen bei der digitalen Transformation ihres Kerngeschäfts unterstützt werden. Dazu gehören im Wesentlichen Projekt- und Beratungsleistungen sowie verwaltungsweite IT-Services und Infrastruktur-Leistungen. Die IT BS erbringt ihre Leistungen gemäss einem nach ISO 27001:2013 zertifizierten Managementsystem für die Informationssicherheit.**

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Modernisierung der Infrastruktur

Die bestehende Basis Infrastruktur (Server, Storage, Netzwerk, Perimeter, etc.) ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Das Programm «INFRA21+» überführt diese Komponenten auf neue, zeitgemässe Technologien und ermöglicht damit auch schnellere Dienstleistungen für die Bedürfnisse der Departemente, gerade in Bezug auf deren Digitalisierungsprojekte. Vorarbeiten zum Programm laufen aktuell, im Jahr 2022 startet die eigentliche Umsetzung der Projekte. Dabei ist ein teilweiser Parallelbetrieb mit der bestehenden Infrastruktur unumgänglich.

#### Neuer digitaler Arbeitsplatz DAP.BS

Im 2022 ist der neue Service Digitaler Arbeitsplatz DAP.BS in allen Departementen eingeführt. Der neue kantonal standardisierte IT-Arbeitsplatz ermöglicht das geräte-, orts- und zeitunabhängige Arbeiten und wird über die IT BS verwaltungsweit angeboten. Gemäss der Entwicklung der Informationstechnologie und der IT-Strategie wird der neue Arbeitsplatz-Service mit einem geringeren Eigenfertigungsgrad und einem grösseren Teil an externem Leistungsbezug erstellt.

#### Informationssicherheit stärken

Seit der Inkraftsetzung der Weisung «Schutzmassnahmen Informationssicherheit (Schutzkatalog)» am 1. Januar 2019 sind sämtliche IT-Systeme, Datenbestände, IKT-Basisleistungen und IT-Ressourcen angewiesen, die kantonale Vorgabe umzusetzen, einzuhalten und weiterzuentwickeln. Die entsprechende Bearbeitung zieht nebst technischen Erneuerungen auch Anpassungen von organisatorischen Aspekten wie bspw. Prozessanpassungen nach sich. Dies für sämtliche oben genannten IT-Mittel. Die Compliance-Abweichungen und die damit verbundenen Risiken werden partiell mit dem Programm «kantonale Umsetzung der Informationssicherheitsvorgaben (ISS)» adressiert, decken jedoch erst eine Teilmenge der Anforderungen ab.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                  |               |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                  |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20          |               |
| 30 Personalaufwand                         | -20'251.3        | -23'448.9        | -24'227.2        | -778.3          | -3.3%         | -3'975.8         | -19.6%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -22'055.1        | -25'812.5        | -30'139.5        | -4'327.0        | -16.8%        | -8'084.4         | -36.7%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -1'955.3         | -2'048.9         | -3'530.8         | -1'481.9        | -72.3%        | -1'575.4         | -80.6%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-44'261.8</b> | <b>-51'310.2</b> | <b>-57'897.4</b> | <b>-6'587.2</b> | <b>-12.8%</b> | <b>-13'635.6</b> | <b>-30.8%</b> |
| 42 Entgelte                                | 9'642.9          | 12'319.1         | 13'000.8         | 681.6           | 5.5%          | 3'357.8          | 34.8%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>9'642.9</b>   | <b>12'319.1</b>  | <b>13'000.8</b>  | <b>681.6</b>    | <b>5.5%</b>   | <b>3'357.8</b>   | <b>34.8%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-34'618.8</b> | <b>-38'991.1</b> | <b>-44'896.6</b> | <b>-5'905.5</b> | <b>-15.1%</b> | <b>-10'277.8</b> | <b>-29.7%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -4'264.6         | -5'224.7         | -6'996.3         | -1'771.6        | -33.9%        | -2'731.7         | -64.1%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-4'264.6</b>  | <b>-5'224.7</b>  | <b>-6'996.3</b>  | <b>-1'771.6</b> | <b>-33.9%</b> | <b>-2'731.7</b>  | <b>-64.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-38'883.4</b> | <b>-44'215.8</b> | <b>-51'892.9</b> | <b>-7'677.1</b> | <b>-17.4%</b> | <b>-13'009.5</b> | <b>-33.5%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.9             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 0.9              | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.7              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -0.7             | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.2</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>   | <b>0.2</b>       | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-38'883.6</b> | <b>-44'215.8</b> | <b>-51'892.9</b> | <b>-7'677.1</b> | <b>-17.4%</b> | <b>-13'009.3</b> | <b>-33.5%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.8 Die Erhöhung des Personalaufwands ist in der Aufstockung des Headcounts um netto +5.3 begründet.
- 2 -1.9 Die schrittweise Inbetriebnahme des digitalen Arbeitsplatzes DAP.BS resp. Ablösung WorkplaceBS in den Departementen führt zu Mehrkosten, deren variabler Anteil durch Mehrerlös gedeckt wird.
  - 1.4 Für die Umsetzung des geplanten Programms INFRA21+ fallen im 2022 einmalige Kosten an, diese hauptsächlich bedingt durch den notwendigen Parallelbetrieb.
  - 1.0 Im Rahmen des Programms «Kantonale Umsetzung der Informationssicherheitsvorgaben (ISS)» entstehen einmalige (-0.8 Mio. Fr.) sowie wiederkehrende Betriebskosten.
  - 0.5 Der Abschluss und die damit verbundene Überführung in den Betrieb der Projekte IAM.BS, ITSM.BS und eGov Basis erzeugt Mehrkosten für Lizenzen, Wartung und Support.
  - +0.6 Durch die Rückführung des Services FileBS in den eigenen Betrieb fallen tiefere Kosten an, welche durch Mindererlös jedoch vollständig kompensiert werden.
- 3 -1.3 Die Lifecycle-bedingten Investitionen im Bereich WorkplaceBS in den Jahren 2021 und 2022 – auch im Hinblick auf die Umsetzung DAP.BS – führen im 2022 zu einem Wachstum der Abschreibungen der Kleininvestitionen. Covid-19-bedingt ergab sich in den Jahren 2020 und 2021 zudem eine Verschiebung der Beschaffung von Desktops hin zu mobilen Geräten, deren Kosten höher sind und im Budget 2021 noch nicht berücksichtigt wurden. Ein Teil der Kosten wird in den Folgejahren durch Mehrerlös DAP.BS gedeckt.
  - 0.2 Jährliche Abschreibungen für Ersatzinvestitionen im Umfang von jährlich 1.0 Mio. Franken zur Sicherstellung der IKT Basisleistungen. Diese ersetzen zur Hälfte den bisherigen Rahmenkredit der Zentralen Anlagenkomponenten (ZAK, bisher jährlich rund 2.0 Mio. Fr.). Die zweite Hälfte, d.h. die Ersatzinvestitionen im Bereich Infrastruktur und Plattformen sind im Programm INFRA21+ berücksichtigt.
- 4 +0.7 Der Mehrerlös aus der Umsetzung DAP.BS wird durch den Wegfall der FileBS Erlöse teilweise kompensiert.
- 5 -0.9 Das Projekt DAP.BS geht 2021 in Betrieb. Mit Start der Nutzung werden die Investitionskosten aktiviert und die ersten Abschreibungen fallen an. Im Budget 2021 ging man noch von einer Inbetriebnahme im Jahr 2023 aus.
  - 0.6 Das Projekt KDM Renova geht 2021 in Betrieb. Mit Start der Nutzung werden die Investitionskosten aktiviert und die ersten Abschreibungen fallen an. Im Budget 2021 ging man noch von einer Inbetriebnahme im Jahr 2023 aus.
  - 0.3 Das Projekt IAM.BS geht 2021 vollständig in Betrieb. Im 2022 fallen erstmals Abschreibungen für das ganze Jahr an.
  - 0.2 Das Projekt ITSM.BS geht 2021 in Betrieb. Im 2022 fallen erstmals Abschreibungen für das ganze Jahr an.

- +0.2 Durch die Verschiebung der Finanzierung von Ersatzinvestitionen zur Sicherstellung der IKT Basisleistungen (ehemals Rahmenkredit der Zentralen Anlagenkomponenten ZAK) zu den Kleininvestitionen reduziert sich der Bedarf an Abschreibungsmittel bei den Grossinvestitionen.

| Investitionsrechnung              |                  |                  |                  |                 |               |                  |                    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                  |                    |
|                                   | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20          |                    |
| 506 Mobilien                      | -2'707.5         | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 2'707.5          | 100.0%             |
| 508 Kleininvestitionen            | -6'370.3         | -2'447.6         | -5'285.0         | -2'837.4        | <-100.0%      | 1'085.3          | 17.0% 1            |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0              | -33'000.0        | -36'000.0        | -3'000.0        | -9.1%         | -36'000.0        | n.a. 2             |
| 50 Sachanlagen                    | -9'077.8         | -35'447.6        | -41'285.0        | -5'837.4        | -16.5%        | -32'207.2        | <-100.0%           |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -6'301.7         | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 6'301.7          | 100.0%             |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-15'379.6</b> | <b>-35'447.6</b> | <b>-41'285.0</b> | <b>-5'837.4</b> | <b>-16.5%</b> | <b>-25'905.4</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-15'379.6</b> | <b>-35'447.6</b> | <b>-41'285.0</b> | <b>-5'837.4</b> | <b>-16.5%</b> | <b>-25'905.4</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.8 Im 2022 steht eine zusätzliche Tranche der Lifecycle bedingten Investitionen im Bereich DAPBS / WorkplaceBS an.
- 1.0 Erhöhung der Kleininvestitionen zur Sicherstellung von Ersatzinvestitionen der IKT Basisservices mit Ausnahme der Bereiche Infrastruktur und Plattformen. Die Position ersetzt den bisherigen Rahmenkredit «Zentrale Anlagekomponenten», welcher per Ende 2021 ausgeschöpft sein wird.
- 2 -3.0 Bei den 36.0 Mio. Franken handelt es sich um den Plafond für die Investitionen des Kantons für den Bereich «Informatik». Diese fallen in verschiedenen Departementen an und werden in der Rechnung in den jeweiligen Buchungskreisen verbucht. Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich. Für das Jahr 2022 wurde der Plafond um 3.0 Mio. Franken erhöht.

| Kennzahlen                                     |         |        |        |        |          |          |
|--|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Basis 15 User <sup>1</sup>                     | Anz.    | 8'295  | 8'666  | 9'252  | 9'100    | 10'200   |
| IT-Arbeitsplätze <sup>2</sup>                  | Anz.    | 4'491  | 5'058  | 5'387  | 7'445    | 8'543    |
| FileBS Speichervolumen in TB <sup>3,4</sup>    | Anz.    | 52     | 57     | 73     | 87       | 115      |
| MailBS Anzahl Mailboxen                        | Anz.    | 9'799  | 10'356 | 11'018 | 11'400   | 12'950   |
| Telefonie Anzahl Anschlüsse Festnetz           | Anz.    | 9'333  | 10'047 | 8'415  | 8'900    | 8'900    |
| Gesamtvolumen Datenspeicher in TB <sup>5</sup> | Anz.    | 117    | 199    | 414    | 427      | 700      |
| IP-Adressen Verwaltungsnetzwerk                | Anz.    | 22'395 | 23'676 | 24'370 | 24'500   | 25'800   |

1 Die Kennzahl misst die Anzahl aller in der zentralen Administration eröffneten IT-Benutzerinnen und Benutzer.

2 Bei WorkplaceBS/DAPBS, MailBS und Telefonie handelt es sich um IKT Basisleistungen, bei denen seit 2018 die variablen Kosten verbrauchergerichtet den Departementen und Dienststellen verrechnet werden.

3 Ende 2020 wurde der Service FileBS in den eigenen Betrieb zurückgeführt (In-Sourcing). Damit verbunden ist der Wegfall der variablen Kosten und somit auch der Verrechnung an die Departemente.

4 in TB = in Terabyte (entspricht ca. 1'000 Gigabyte)

5 in TB = in Terabyte (entspricht ca. 1'000 Gigabyte)

#### Wichtigste Abweichungen:

1 Die Prognose entspricht dem Wachstum der letzten Jahre.

2 Die Prognose entspricht dem geplanten Endausbau des DAPBS. Darin enthalten sind Arbeitsplätze von Kunden, die beim Service WorkplaceBS noch nicht bedient wurden.

3 Die Prognose entspricht dem Wachstum der letzten Jahre. Der Budgetwert 2021 fiel zu tief aus.

4 Die Prognose entspricht dem Wachstum der letzten Jahre und bildet die Basis für die Kostenkalkulation. Der Budgetwert 2021 fiel zu tief aus. Er wurde bereits zu Beginn des 2. Tertiars 2021 erreicht.

5 Durch die Umstellung auf VoIP Technologie ist in Zukunft mit einem Rückgang der Anschlüsse zu rechnen.

6 Die Prognose entspricht dem aktuellen Wachstum. Der Budgetwert 2021 fiel zu tief aus. Er wurde bereits im Laufe des 1. Tertiars 2021 erreicht. Das Wachstum ist stark abhängig von den Projekten in den Departementen.

| Personal                    |  |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 106.6 | 113.7 | 129.3 | 138.6    | 143.9    |

#### Wichtigste Abweichungen:

1 Für die Sicherstellung der Betriebsstabilität und der Sicherheit rund um den Bereich Infrastruktur & Plattformen werden +6.0 zusätzlich Headcount benötigt. Davon sind +4.0 befristet bis Ende 2027 eingeplant, um die Umsetzung des Projektes INFRA21+ zu gewährleisten. Im Rahmen der Zentralisierung von HR Aufgaben wurden -0.7 HC zum HR FD transferiert.

### 3.5.6 Human Resources Basel-Stadt

FD-409

**Human Resources Basel-Stadt (HR BS) entwickelt Konzepte, Systeme und Instrumente zur gezielten Förderung und Weiterentwicklung eines professionellen, zukunftsgerichteten Personalmanagements bei Basel-Stadt. Durch kompetente Beratung der departementalen HR-Abteilungen sorgt HR BS für die korrekte und einheitliche Anwendung der gesetzlichen Grundlagen bzw. Vorgaben des Regierungsrates, und liefert mittels einem verwaltungsweiten Personalcontrolling die relevanten Steuerungsgrößen für die Ressourcen im Personalbereich. Im Weiteren pflegt er zur Gewährleistung einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft einen regelmässigen Austausch mit den Sozialpartnern.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### HR IT Projekte Systemanpassungen

Die Installation vom SAP Human Capital Management (SAP HCM) wurde im 2005 in der kantonalen Verwaltung implementiert. Im SAP HCM werden die Personalstammdaten (PA-CE) für rund 25'000 Personalverträge (ca. 17'000 Personen) sowie die Abrechnungen für die Lohn- und Sozialversicherungen (PY-CE) verarbeitet. Mit der Umstellung grundlegender Funktionen im SAP HCM wird der Kanton im Jahr 2022 das System dem neuen Standard anzupassen, um auch weiterhin zuverlässige und funktionierende Personalprozesse zu ermöglichen.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

##### HR IT Projekte Digitales Personaldossier

Die Bereitstellung und Einführung des eDossiers für die kantonale Verwaltung ist Teil der vom Regierungsrat im 2018 verabschiedeten eHR-Strategie im Rahmen des Programms HRM 2020. Mit der Einführung des eDossiers erhalten alle Berechtigten Zugriff auf ein aktuelles, zentrales, und damit den Datenschutzanforderungen konformes Personaldossier.



Legislativziel 6  
Massnahme: Attraktiver Arbeitgeber

##### Personalmarketing-Konzept

Die Instrumente der Personalgewinnung werden überarbeitet und weiter professionalisiert. Am Beispiel der Zielgruppe IT werden in Zusammenarbeit mit der Linie ergänzende Massnahmen für auf dem Arbeitsmarkt schwer zu rekrutierende Zielgruppen erarbeitet und deren Wirksamkeit überprüft.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                  |                  |               |               |                 |               |
|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021             | 2022             | Abweichungen  |               |                 |               |
|  | Rechnung        | Budget           | Budget           | B22/B21       | B22/R20       |                 |               |
| 30 Personalaufwand                         | -8'225.9        | -10'007.6        | -10'035.9        | -28.3         | -0.3%         | -1'810.0        | -22.0%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'328.8        | -1'702.3         | -2'162.4         | -460.0        | -27.0%        | -833.6          | -62.7%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-9'554.7</b> | <b>-11'710.0</b> | <b>-12'198.3</b> | <b>-488.3</b> | <b>-4.2%</b>  | <b>-2'643.6</b> | <b>-27.7%</b> |
| 42 Entgelte                                | 3'350.4         | 3'956.3          | 3'947.6          | -8.7          | -0.2%         | 597.2           | 17.8%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>3'350.4</b>  | <b>3'956.3</b>   | <b>3'947.6</b>   | <b>-8.7</b>   | <b>-0.2%</b>  | <b>597.2</b>    | <b>17.8%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-6'204.3</b> | <b>-7'753.7</b>  | <b>-8'250.7</b>  | <b>-497.0</b> | <b>-6.4%</b>  | <b>-2'046.4</b> | <b>-33.0%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | 0.0             | -77.0            | -150.0           | -73.0         | -94.8%        | -150.0          | n.a.          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>0.0</b>      | <b>-77.0</b>     | <b>-150.0</b>    | <b>-73.0</b>  | <b>-94.8%</b> | <b>-150.0</b>   | <b>n.a.</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-6'204.3</b> | <b>-7'830.7</b>  | <b>-8'400.7</b>  | <b>-570.0</b> | <b>-7.3%</b>  | <b>-2'196.4</b> | <b>-35.4%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.0            | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.          | 0.0             | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.          | -0.0            | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.0</b>     | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>   | <b>0.0</b>      | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-6'204.3</b> | <b>-7'830.7</b>  | <b>-8'400.7</b>  | <b>-570.0</b> | <b>-7.3%</b>  | <b>-2'196.4</b> | <b>-35.4%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -460.0 Ab 2022 werden die eThemen eDossier, eRecruiting und eMAG mit SAP Successfactors eingeführt. Die Erhöhung des Sach- und Betriebsaufwandes begründet sich mit den dafür zu entrichtenden Lizenzkosten.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -331.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 331.4        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-331.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>331.4</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-331.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>331.4</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Geschlechterquote Führungskader 35% <sup>1</sup>                | %       | 93.5 | 94   | 92   | 100      | 100      |
| Geschlechterquote Kompetenzzentren 25% <sup>2</sup>             | %       | 100  | 89   | 88   | 90       | 90       |
| Reintegrationsquote bei Begleitung durch Come Back <sup>3</sup> | %       | 74   | 78   | 72   | 65       | 65       |

1 Einhaltung der Geschlechterquote im Führungskader von mind. 35% Frauen/Männer

2 Einhaltung der Geschlechterquote von mind. 25% Frauen/Männer in den Kompetenzzentren

3 Reintegration nach Krankheit und Unfall

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 49.9 | 48.1 | 46.5 | 51.2     | 51.2     |

### 3.6 Gesundheitsdepartement

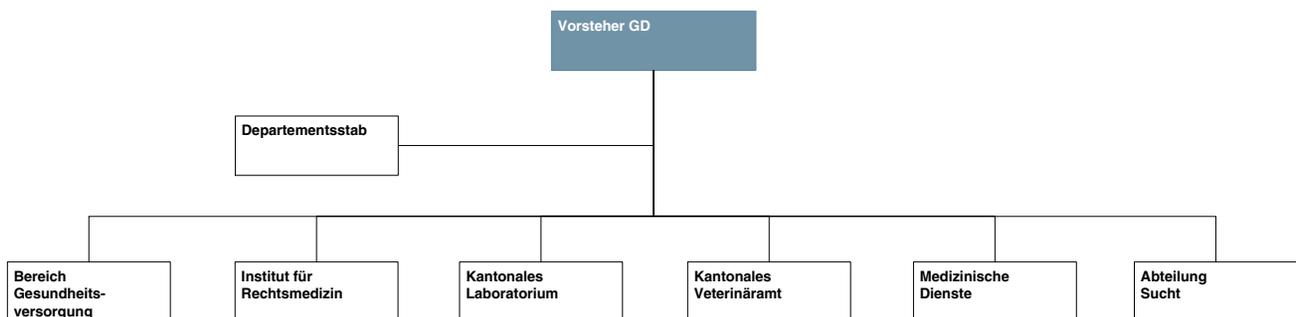


Gesundheitsdepartement  
www.gd.bs.ch

Das Gesundheitsdepartement umfasst den Departementsstab mit Generalsekretariat, Gesundheitsbeteiligungen und Finanzen, Planungs- und Kommunikationskoordination sowie die Dienststellen Abteilung Sucht, Medizinische Dienste, Kantonales Veterinäramt, Gesundheitsversorgung, Kantonales Laboratorium und Institut für Rechtsmedizin. Es setzt sich für die Förderung, den Schutz und den Erhalt der physischen und psychischen Gesundheit sowie die Heilung somatischer und psychischer Erkrankungen von Mensch und Tier im Kanton Basel-Stadt ein und stellt die dazu notwendigen Ressourcen zur Verfügung.

#### INHALT GESUNDHEITSDEPARTEMENT

|        |                            |     |
|--------|----------------------------|-----|
| GD-701 | Departementsstab           | 183 |
| GD-703 | Abteilung Sucht            | 187 |
| GD-704 | Medizinische Dienste       | 189 |
| GD-706 | Kantonales Veterinäramt    | 192 |
| GD-730 | Gesundheitsversorgung      | 194 |
| GD-770 | Kantonales Laboratorium    | 197 |
| GD-780 | Institut für Rechtsmedizin | 200 |



## VORWORT

**Lukas Engelberger**

Lukas Engelberger ist seit 2014 Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und Vorsteher des Gesundheitsdepartements. Er leitet das Departement, bestimmt dessen Ziele, das Vorgehen sowie die Umsetzung der Aufgaben und vertritt es nach innen und aussen. Auf eidgenössischer Ebene engagiert er sich als Präsident der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und als Mitglied des Strategischen Ausschusses Dialog Nationale Gesundheitspolitik. Lukas Engelberger ist Mitglied des Beschlussorgans Hochspezialisierte Medizin und des Institutsrates des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic sowie des Verwaltungsrats der Cantosana AG. Ausserdem ist er Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Europainstitut Basel.

Das Gesundheitswesen bleibt gefordert – auch im Jahr 2022. Wir wissen nicht, wie stark und auf welche Art und Weise uns Covid-19 im dritten Jahr der Pandemie beschäftigen und belasten wird. Für das Gesundheitsdepartement wird der Umgang mit ansteckenden Krankheiten, das Monitoring des epidemiologischen Geschehens und die Verstärkung unseres Abwehr- und Versorgungsdispositivs weiterhin ein prioritäres Thema bleiben. Zudem werden wir die vergangenen Monate intensiv aufarbeiten und aus den Krisenerfahrungen unsere Lehren ziehen müssen. Dies wird auch nächstes Jahr Geld kosten und hinterlässt entsprechende Spuren im Budget 2022.

Persönlich ziehe ich aus der Krise schon heute eine Lehre, die banal und unspektakulär klingen mag und deshalb möglicherweise nicht ausreichend Beachtung findet: Die professionelle und zuverlässige Kontrolltätigkeit zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier ist ein essentieller Standortfaktor. Noch immer kennen wir den Ursprung von SARS-CoV-2 nicht. Von früheren Pandemien wissen wir aber, dass aus ungesunder und rücksichtsloser Tierhaltung sowie mangelhafter Hygiene ansteckende Krankheiten entstehen können, welche unsere Gesundheit bedrohen und unser Alltagsleben lähmen können – mit unkalkulierbaren Folgen. Zur Abwehr dieser Gefahren gibt es Kontrollen. Sie obliegen dem Gesundheitsdepartement und betreffen nicht nur das Gesundheitswesen im engeren Sinn, sondern ebenso die Tiergesundheit und die Lebensmittelsicherheit. Es liegt in unserer Verantwortung, dieses Sicherheitselement auch in Zukunft leistungsfähig zu halten.

Mit hoher Priorität wollen wir uns auch im nächsten Jahr wieder innovativen Projekten und Entwicklungen in der Gesundheitspolitik zuwenden. In unserer regionalen Versorgungsplanung werden wir gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft die zukünftigen Anforderungen an das regionale Angebot in Psychiatrie und Rehabilitation herausarbeiten. Ebenso steht die gemeinsame Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben für die Zulassungssteuerung von ambulanten medizinischen Leistungen an.

Innovative Pfade möchten wir auch im Bereich der Drogenpolitik beschreiten. Hier wollen wir mit dem schon länger geplanten Pilotversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis vorwärts machen. Nach der entsprechenden Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Frühling 2021 können diese Arbeiten nun gemeinsam mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und weiteren Partnern vorangetrieben werden. Bereits einen Schritt weiter sind wir mit dem «Drug Checking“-Angebot. Dieses hat sich in der Pilotphase bewährt und soll nun in den regulären Betrieb überführt werden.

*Dr. Lukas Engelberger*

## WICHTIGE EREIGNISSE



**Schwerpunkt**  
Digitalisierung, Pandemiebewältigung  
Kapitel 2.1.1



**Legislativziel 5**  
Massnahme: Stärkung der Public Health  
Strukturen Kapitel 2.1.1

### Bewältigung Covid-19-Epidemie und Pandemieschutz – Reaktionsfähig bleiben und Lehren ziehen

Auch nach der akuten Covid-19-Krise und damit über 2021 hinaus sind Management und Monitoring des epidemiologischen Geschehens, des Impffortschritts und der Versorgungslage sowie die dafür notwendige Infrastruktur im Kanton Basel-Stadt sicherzustellen. Das Gesundheitsdepartement steht dabei vor der Hausforderung, nicht mehr unmittelbar erforderliche Leistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Covid-19 soweit wie möglich zurückzubauen, dabei jedoch im Notfall reaktionsfähig zu bleiben. Hier wird auch noch im nächsten Jahr die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern zu suchen und sicherzustellen sein. Parallel dazu müssen die wieder frei werdenden internen Ressourcen genutzt werden, um

die Erfahrungen der Pandemiebekämpfung sorgfältig zu analysieren und die richtigen Schlüsse hinsichtlich der Vorbereitung auf künftige ähnliche Krisenereignisse zu ziehen.

Da sich in der stationären Spitalversorgung während der Bewältigung der Covid-19-Krise der regelmässige Austausch mit den Verbund-Spitälern als sehr wichtig erwiesen hat, soll auch künftig der Kontakt mit den Verantwortlichen der Intensivpflege- und Kohortenstationen so ausgestaltet werden, dass zum einen die Strukturen für den Krisenfall klar definiert sind, zum andern aber die notwendige Flexibilität trotzdem gewährleistet bleibt, um Spitzenbeanspruchungen meistern zu können. Ferner hat sich aufgrund der in Spitzenzeiten mehrfach täglich von den Spitälern über verschiedene Kanäle erstatteten Meldungen an diverse Informationsplattformen (Informations- und Einsatzsystem IES des Bundes, Excel-Datei Kanton und Plattform CoControl) gezeigt, dass dies vereinheitlicht und vereinfacht werden muss, was für die Zukunft mit einer abgestimmten elektronischen Meldeplattform gelöst werden soll.

#### Versorgungsplanung umsetzen und weiterentwickeln

Die Arbeiten rund um die Versorgungsplanung, welche der Staatsvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung vorsieht, werden auch 2022 einen Schwerpunkt im Gesundheitsdepartement bilden. Dabei sollen vor allem die Bedarfsplanungen für die Psychiatrie und Rehabilitation im Vordergrund stehen. Des Weiteren müssen parallel dazu Konkretisierungsschritte zur Modellierung der ambulanten Steuerung vorangetrieben werden, damit das Gesundheitsdepartement per 1. Juli 2023 für die Umsetzung nach der gesetzlichen Übergangsfrist bereit ist und die notwendigen Strukturen vorhanden sind.

#### Neue Versorgungsmodelle ermöglichen

Zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts arbeitet das Gesundheitsdepartement im Thema «Soziale Sicherheit und bezahlbare Gesundheitsversorgung» darauf hin, dass Projekte und Angebote in der Gesundheitsversorgung noch besser ineinander greifen und dadurch eine effektive und effiziente Patientenversorgung sichergestellt werden kann. Um die bestehenden und neuen Angebote besser miteinander zu koordinieren und aufeinander abzustimmen, setzt das Gesundheitsdepartement einen Schwerpunkt auf die Beachtung bzw. Umsetzung von barrierefreien Übergängen an den physischen und elektronischen Schnittstellen im Gesundheitssystem.

#### Innovative Drogenpolitik

Das Pilotprojekt zum stationären Drug Checking «DIBS – Drogeninfo Basel-Stadt» wird seit Juli 2019 unter der Leitung der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin des Gesundheitsdepartements und dem Beratungszentrum der Stiftung Suchthilfe Region Basel durchgeführt. Es bietet die Möglichkeit, auf dem Schwarzmarkt erworbene psychoaktive Substanzen chemisch analysieren zu lassen. Das erfolgreiche und gut genutzte Angebot, welches neben der Substanzeanalyse auch Aufklärung und Beratung beinhaltet, trägt wesentlich zur Prävention und Minimierung der Risiken für die Konsumierenden bei. Es ist daher vorgesehen, das Pilotprojekt im Sommer 2022 in das Regelangebot zu überführen.

Im Mai 2021 ist eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes in Kraft getreten, die Pilotversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken



#### Legislativziel 3

Massnahme: Regionale Planung der Gesundheitsversorgung Kapitel 2.1.1



#### Gesundheitswesen

[www.gd.bs.ch/gesundheitswesen-in-bewegung](http://www.gd.bs.ch/gesundheitswesen-in-bewegung)



#### Legislativziel 2

Massnahme: Chancengleichheit im Gesundheitswesen Kapitel 2.1.1



#### Gesundheitswesen

[www.gd.bs.ch/gesundheitswesen-in-bewegung](http://www.gd.bs.ch/gesundheitswesen-in-bewegung)

ermöglicht. Im Kanton Basel-Stadt erarbeiten die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel zusammen mit der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartementes eine Studie, welche im Kanton Basel-Stadt die Auswirkungen des kontrollierten Cannabisverkaufs in ausgewählten Apotheken auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Personen untersucht, die regelmässig Cannabis konsumieren. Der Beginn des Pilotversuchs im Kanton Basel-Stadt ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |              |              |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                            | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung   |              | Ausblick      |               |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21       |              | 2023          | 2024          | 2025          |
| 30 Personalaufwand                         | -42.1         | -42.3         | -43.7         | -1.4         | -3.3%        | -43.8         | -43.2         | -43.7         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -23.3         | -13.7         | -14.6         | -0.9         | -6.6%        | -14.5         | -13.1         | -12.7         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -0.4          | -0.4          | -0.4          | 0.0          | -0.1%        | -0.4          | -0.4          | -0.4          |
| 36 Transferaufwand                         | -579.5        | -634.3        | -528.4        | 105.9        | 16.7%        | -542.7        | -550.2        | -556.9        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-645.3</b> | <b>-690.8</b> | <b>-587.2</b> | <b>103.6</b> | <b>15.0%</b> | <b>-601.5</b> | <b>-606.9</b> | <b>-613.7</b> |
| 42 Entgelte                                | 11.9          | 12.2          | 12.1          | -0.1         | -0.7%        | 12.1          | 12.1          | 12.1          |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.0           | 0.1           | 0.1           | -0.1         | 0.0%         | 0.1           | 0.1           | 0.1           |
| 46 Transferertrag                          | 4.8           | 4.4           | 4.3           | -0.1         | -1.8%        | 4.3           | 4.3           | 4.3           |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>16.7</b>   | <b>16.7</b>   | <b>16.5</b>   | <b>-0.2</b>  | <b>-1.4%</b> | <b>16.5</b>   | <b>16.5</b>   | <b>16.5</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-628.6</b> | <b>-674.0</b> | <b>-570.7</b> | <b>103.3</b> | <b>15.3%</b> | <b>-584.9</b> | <b>-590.4</b> | <b>-597.2</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -0.5          | -0.6          | -0.7          | -0.1         | -19.8%       | -0.8          | -1.1          | -1.3          |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1.4          | -1.4          | -1.4          | 0.0          | 0.0%         | -1.4          | -1.4          | -1.4          |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1.9</b>   | <b>-2.0</b>   | <b>-2.1</b>   | <b>-0.1</b>  | <b>-5.7%</b> | <b>-2.2</b>   | <b>-2.5</b>   | <b>-2.7</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-630.5</b> | <b>-676.0</b> | <b>-572.8</b> | <b>103.2</b> | <b>15.3%</b> | <b>-587.1</b> | <b>-592.9</b> | <b>-599.9</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-630.5</b> | <b>-676.0</b> | <b>-572.8</b> | <b>103.2</b> | <b>15.3%</b> | <b>-587.1</b> | <b>-592.9</b> | <b>-599.9</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.0 Befristet bis 2023 werden zusätzliche Personalkosten für Contact-Tracer im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung eingeplant.
- 2 -1.3 Befristet bis 2023 werden im Rahmen der Pandemiebekämpfung zusätzliche Sachkosten für externe Dienstleistungen in den Bereichen IT, Kommunikation, Bewachung, Reinigung, Mieten etc. eingeplant.
- +0.4 Reduktion bei den Dienstleistungen von Externen und Honoraren bei der Gesundheitsversorgung.
- 3 +108.0 Der Grosse Rat hat für das Budgetjahr 2021 einen Nachtragskredit für die Abgeltung der covidbedingten Mehr- und Zusatzkosten der Spitälern, Pflegeheime und Spitexanbieter beschlossen. Ab 2022 sind hierfür keine weiteren finanziellen Mittel eingestellt.
- +2.0 Die vom Amt für Sozialbeiträge ans GD weiterverrechneten Ergänzungsleistungen an die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen sinken um 2.0 Mio. Franken.
- +1.2 Budgettransfer an das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt bezüglich Spitex Hauswirtschaft.
- 0.2 Neue Staatsbeiträge für die Sehbehindertenhilfe beider Basel sowie für die Anlaufstelle der Rheumaliga.
- 0.5 Bei der Gesundheitsversorgung ist die Förderung eines Projektes der Integrierten Versorgung vorgesehen.
- 0.7 Der Staatsbeitrag an das Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) wird erhöht.
- 1.2 Die Mittel für gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) werden um rund 2.0 Mio. Franken erhöht, insbesondere für die ärztliche Weiterbildung bis zum Facharztstitel (inkl. Psychologinnen und Psychologen). Die bestehende GWL-Position für die Seelsorge in den Spitälern in Höhe von 0.8 Mio. Franken wird zum Finanzdepartement transferiert.

-3.0 Es wird mit einer Zunahme der Beiträge an die Spitäler für die stationären Behandlungen gemäss KVG gerechnet.

| Investitionsrechnung              |             |             |             |            |              |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| in Mio. Franken                   | 2020        | 2021        | 2022        | Abweichung |              | Ausblick    |             |             |
|                                   | Rechnung    | Budget      | Budget      | B22/21     |              | 2023        | 2024        | 2025        |
| 508 Kleininvestitionen            | -0.3        | -0.7        | -0.6        | 0.0        | n.a.         | -0.6        | -0.6        | -0.6        |
| 50 Sachanlagen                    | -0.3        | -0.7        | -0.6        | 0.0        | 5.1%         | -1.3        | -6.0        | -0.9        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | 0.0         | 0.0         | -0.1        | -0.1       | n.a.         | -1.0        | -0.1        | 0.0         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-0.3</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> | <b>0.0</b> | <b>-3.9%</b> | <b>-2.9</b> | <b>-6.7</b> | <b>-1.5</b> |
| 64 Rückzahlung von Darlehen       | 0.1         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | n.a.         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>0.1</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-0.2</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> | <b>0.0</b> | <b>-3.9%</b> | <b>-2.9</b> | <b>-6.7</b> | <b>-1.5</b> |

| Personal                    |       |       |        |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 213.7 | 222.6 | 240.88 | 248.7    | 264.4    |

### 3.6.1 Departementsstab

GD-701

Der Departementsstab besteht aus den vier Stabsstellen Generalsekretariat (Personal, Recht sowie Geschäftsvorbereitung und Projekte), Gesundheitsbeteiligungen und Finanzen (Beteiligungsmanagement, Finanzen und Controlling, Baukoordination sowie Informatik), Planungskoordination sowie Kommunikation. Mit zentralen Dienstleistungen unterstützt der Departementsstab den Vorsteher und die Dienststellen des Departements. Das Generalsekretariat stellt die Geschäftsabwicklung des Departements mit dem Regierungsrat, dem Grossen Rat und seinen Kommissionen, den weiteren kantonalen Verwaltungsstellen sowie mit Dritten sicher. Die Stabsstelle Gesundheitsbeteiligungen und Finanzen erbringt zentrale Dienstleistungen für den Departementsstab und die Dienststellen in den Bereichen Finanzen und Controlling, Baukoordination und Informatik. Im Rahmen des Beteiligungsmanagements vertritt sie die Eigentümerinteressen gegenüber den verselbstständigten öffentlichen Spitälern des Kantons, gegenüber dem Universitäts-Kinderspital beider Basel sowie dem Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel. Sie nimmt die Aufgaben der gesetzlichen Aufsicht und das entsprechende Beteiligungscontrolling wahr. Die Planungskoordination koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Departementen und ist zudem verantwortlich für die Konkretisierung und Umsetzung der kantonalen Seniorenpolitik – Basel 55+. Die Stabsstelle Kommunikation nimmt die kommunikative Begleitung der Departementsgeschäfte wahr und vertritt das Departement in den Medien.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislaturziel 2

Massnahme: Gut und gemeinsam älter werden Kapitel 2.1.1



##### Alterspolitik

[www.gd.bs.ch/alterspolitik/vision](http://www.gd.bs.ch/alterspolitik/vision)

#### Vision «Gut und gemeinsam älter werden im Kanton Basel-Stadt»

Die Umsetzung der Vision für die Alterspolitik wird in den einzelnen Bereichen weiter vorangetrieben. In den Teilaspekten «Soziale Teilhabe fördern – Isolation verhindern» und «Schutz vor Ausschluss oder Benachteiligungen» sowie bei einigen Bereichen, in denen die Federführung bei zivilgesellschaftlichen Akteuren liegt (z. B. «Queer Altern» oder «Generationenbeziehungen»), sind erste Resultate aus der Beteiligung der Öffentlichkeit zu erwarten. Weitere Bereiche kommen laufend hinzu. In diesem Rahmen sollen auch befristete Einzelprojekte unterstützt werden, so z. B. im Teilaspekt «Autonomie im Alter», wobei der Fokus auf der Wissensgenerierung liegt. Im 2022 sollen zu diversen Themenbereichen verschiedene Veranstaltungen wie z. B. Panels oder Workshops mit Fachpersonen und interessierten Kreisen durchgeführt werden.

#### Weiterführung des Staatsbeitrags an das Institut für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel für die Jahre 2022– 2025

Ende 2017 wurde das Institut für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel (IOB) von der Universität Basel, dem Universitätsspital Basel und der Novartis AG gegründet. Der Kanton Basel-Stadt unterstützte diese Gründung und den Betrieb des IOB mit einem Staatsbeitrag für die Jahre 2018–2021. Die Institutsgründung unterstrich die Wettbewerbsfähigkeit des Life-Science-Standorts Basel und ist ein wichtiges Signal für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Basel. Sie ist ein erfolgreiches Beispiel einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Industrie und öffentlichen Partnern im Bereich der medizinischen Spitzenforschung. Die Unterstützung des wissenschaftlich erfolgreichen IOB durch den Kanton soll für die nächste Bei-



##### Legislaturziel 1

Massnahme: Zusammenarbeit zwischen Forschung, Klinik und Industrie Kapitel 2.1.1

tragsperiode 2022–2025 weitergeführt werden.



**Schwerpunkt**  
**Pandemiebewältigung** Kapitel 2.1.1



**Legislativziel 5**  
Massnahme: Stärkung der Public Health  
Strukturen Kapitel 2.1.1



**Schwerpunkt**  
**Digitalisierung** Kapitel 2.1.1



**Legislativziel 6**  
Massnahme: Service public digital Kapitel  
2.1.1

### Evaluation Covid-19-Epidemie und Anpassung der Planungsgrundlagen

Der Kanton Basel-Stadt hat auf die Corona-Pandemie rasch, gezielt und wirkungsvoll reagiert. Vorkehrungen im Gesundheitsbereich sind ebenso umgesetzt worden wie Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sowie notleidender Menschen und Institutionen. Nach Ende der akuten Pandemiephase gilt es nun, Lehren aus dieser Krise und ihrer Bewältigung zu ziehen, um künftige Risiken möglichst zu minimieren. Entsprechend der Forderung der Motion Patricia von Falkenstein und Konsorten betreffend «Erkenntnisse aus der Corona-Krise und ihrer Bewältigung» wird der Kanton unter Federführung des Gesundheitsdepartements bis spätestens Mitte 2023 die Erfahrungen aus der Corona-Krise sichten, aufarbeiten und mit Blick auf künftige vergleichbare Ereignisse Optimierungsmassnahmen zu Handen des Grossen Rates vorlegen. Im Rahmen dieser Aufarbeitung wird das Gesundheitsdepartement den kantonalen Pandemieplan überarbeiten. Weil der Umgang mit übertragbaren Krankheiten insgesamt an Bedeutung gewonnen hat, wird mittelfristig zudem zu prüfen sein, ob der Gesundheitsschutz strukturell stärker verankert sowie Public Health-Strukturen ausgebaut werden müssen.

### Digitalisierung

Die Abteilung Finanzen und Controlling wird die gesamtkantonale Umstellung auf SAP 4/HANA umsetzen sowie die Entwicklung der Finanz- und Rechnungswesenprozesse u. a. mit der forcierten elektronischen Rechnungsstellung weiter vorantreiben. In der Informatik steht im Jahr 2022 neben der Mitwirkung in verschiedenen Gremien und (Gross-)Projekten des Kantons einerseits die Mitwirkung in bzw. Umsetzung von Fachapplikationsprojekten von Dienststellen des Gesundheitsdepartements im Vordergrund, andererseits soll die Digitalisierung von Prozessen vorangetrieben werden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                 |                  |                 |               |               |               |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021            | 2022             | Abweichungen    |               |               |               |
|  | Rechnung         | Budget          | Budget           | B22/B21         | B22/R20       |               |               |
| 30 Personalaufwand                         | -7'041.4         | -5'986.1        | -7'203.3         | -1'217.1        | -20.3%        | -161.8        | -2.3%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -3'070.3         | -2'950.8        | -3'107.7         | -156.9          | -5.3%         | -37.4         | -1.2%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -22.6            | -22.5           | -22.5            | 0.0             | 0.0%          | 0.1           | 0.3%          |
| 36 Transferaufwand                         | -67.0            | -70.0           | -70.0            | 0.0             | 0.0%          | -3.0          | -4.5%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10'201.3</b> | <b>-9'029.5</b> | <b>-10'403.5</b> | <b>-1'374.0</b> | <b>-15.2%</b> | <b>-202.2</b> | <b>-2.0%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 47.9             | 39.5            | 48.5             | 9.0             | 22.8%         | 0.6           | 1.2%          |
| 46 Transferertrag                          | 300.0            | 300.0           | 300.0            | 0.0             | 0.0%          | 0.0           | 0.0%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>347.9</b>     | <b>339.5</b>    | <b>348.5</b>     | <b>9.0</b>      | <b>2.7%</b>   | <b>0.6</b>    | <b>0.2%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-9'853.4</b>  | <b>-8'690.0</b> | <b>-10'055.0</b> | <b>-1'365.0</b> | <b>-15.7%</b> | <b>-201.6</b> | <b>-2.0%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -174.8           | -174.0          | -174.0           | 0.0             | 0.0%          | 0.8           | 0.5%          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-174.8</b>    | <b>-174.0</b>   | <b>-174.0</b>    | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>0.8</b>    | <b>0.5%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-10'028.2</b> | <b>-8'864.0</b> | <b>-10'229.0</b> | <b>-1'365.0</b> | <b>-15.4%</b> | <b>-200.8</b> | <b>-2.0%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.4             | 0.0             | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 0.4           | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0              | 0.0             | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -0.0          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.4</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>   | <b>0.4</b>    | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-10'028.6</b> | <b>-8'864.0</b> | <b>-10'229.0</b> | <b>-1'365.0</b> | <b>-15.4%</b> | <b>-200.4</b> | <b>-2.0%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.0 Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden befristete Stellen für das Contact-Tracing bewilligt.
- 0.1 Durch die Zentralisierung des Rechnungswesen werden 0.4 Stellenprozent von der Dienststelle 706 (Veterinärämter) in die Dienststelle 701 (Departementsstab) verschoben.
- 0.1 Personalaufstockung im Bereich Sekretariat und Human Resources.
- 2 -0.1 Aufgrund der Corona-Pandemie zusätzlich gesprochene, zeitlich begrenzte Sachmittel (Dienstleistungen im Bereich IT, Kommunikation, Reinigung etc.).
- 0.2 Für das Projekt «Gut und gemeinsam älter werden in Basel Stadt» befristet gesprochene Mittel.
- +0.1 Auslaufen von befristeten Projektmitteln für ein Seniorinnen-/Seniorengerechtes Basel.

| Investitionsrechnung              |             |            |            |              |             |              |                |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020        | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |                |
|                                   | Rechnung    | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |                |
| 64 Rückzahlung von Darlehen       | 89.6        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | -89.6        | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>89.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-89.6</b> | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>89.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-89.6</b> | <b>-100.0%</b> |

| Kennzahlen   |         |      |      |      |          |          |
|--|---------|------|------|------|----------|----------|
|  | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|  |         | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Beim Rechtsdienst eingegangene Rekurse                     | Anz.    | 5    | 13   | 19   | 8        | 10       |
| Anteil Rekursentscheide innert 3 Mt seit StN VI.           | %       | 80   | 100  | 68   | 100      | 100      |
| Eingeg. Gesuche Entbindung von der berufl. Schweigepflicht | Anz.    | 64   | 82   | 55   | 60       | 65       |
| Bearbeitete parlamentarische Geschäfte                     | Anz.    | 41   | 45   | 49   | 45       | 46       |

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 30.1 | 33.2 | 35.1 | 39.5     | 55.7     |

Wichtigste Abweichungen:

- 15.0 befristete HC zur Pandemiebewältigung (Contact Tracing) sowie Transfer von 0.5 HC von Dienststellen 706 (Veterinäramt) und 730 (Gesundheitsversorgung) zur Dienststelle 701 (Departementsstab) aufgrund Zentralisierung des Rechnungswesens.

## 3.6.2 Abteilung Sucht

GD-703



Abteilung Sucht  
www.sucht.bs.ch

**Die Abteilung Sucht ist für die Umsetzung der kantonalen Suchtpolitik verantwortlich. Sie ist damit für die Planung, Koordination und Steuerung des vielfältigen Suchthilfeangebots zuständig. Die Abteilung Sucht stellt in fünf Fachteams (Suchtberatung, Case Management, Mittler im öffentlichen Raum, Staatsbeiträge und Projektmanagement sowie Führungssupport) Dienstleistungen und Angebote im Suchthilfebereich für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt zur Verfügung. Insbesondere sorgt sie für ein bedarfsgerechtes, effizient genutztes Suchthilfeangebot. Ziel ist dabei, den schädlichen Gebrauch und die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen sowie Verhaltenssuchte zu verhindern, die gesundheitlichen Schäden und die soziale Ausgrenzung von betroffenen Menschen zu vermindern sowie den öffentlichen Raum vor unerwünschten Begleiterscheinungen der Drogenproblematik zu schützen.**

### HAUPTEREIGNISSE

#### Pilotprojekt zur regulierten Cannabisabgabe im Kanton Basel-Stadt

Mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vom 15. Mai 2021 sind neu befristete und streng regulierte wissenschaftliche Studien zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken («Genusszwecken») möglich. Bei der in Vorbereitung befindlichen Basler Pilotstudie, welche von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel gemeinsam mit der Abteilung Sucht durchgeführt wird, stehen die Auswirkungen des kontrollierten Cannabisverkaufs in ausgewählten Apotheken auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von regelmässig Cannabis Konsumierenden in Basel-Stadt im Fokus. Das Projekt ist für die Dauer von drei Jahren ausgerichtet und soll im ersten Halbjahr 2022 beginnen. Ziel des Pilotprojekts ist, mit den daraus gewonnenen Erkenntnisse zu einer soliden gesundheitspolitischen Diskussion über einen verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis beizutragen und gegebenenfalls erforderliche Massnahmen abzuleiten.

#### Stationäres Drug Checking

Seit Juli 2019 können volljährige Personen in Basel im Rahmen des Pilotprojekts «DIBS – Drogeninfo Basel-Stadt» jeden zweiten Montagabend anonym Substanzproben zur Analyse abgeben und sich beraten lassen. Eine Zwischenevaluation zeigt, dass DIBS eine hohe Auslastung aufweist. Am häufigsten werden Kokain, MDMA, LSD und Cannabis mit Verdacht auf Zusatz von synthetischen Cannabinoiden abgegeben. Dabei hatte jede sechste Probe eine Warnung aufgrund Verunreinigungen, hoher Wirkstoffanteile oder Falschdeklarationen zur Folge, die im Internet veröffentlicht wurden. Das stationäre Drug Checking leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prävention und zur Minimierung der Risiken für die Konsumierenden. Nach Ablauf der Pilotphase soll das stationäre Drug Checking im Jahr 2022 in ein Regelangebot überführt werden.

#### Fürsorgerische Unterbringung von schwerstkranken Personen

Für multimorbide chronisch kranke Menschen mit psychischen Störungen und/oder einer Abhängigkeitserkrankung besteht im Kanton Basel-Stadt eine Versorgungslücke hinsichtlich des Übergangs von einem stationären psychiatrischen Aufenthalt in ein begleitetes Wohnangebot. Auf Initiative der Abteilung Sucht des Gesundheits-



Legislativziel 2  
Massnahme: Chancengleichheit im  
Gesundheitswesen Kapitel 2.1.1

departements hat eine Arbeitsgruppe die Thematik im Jahr 2019 diskutiert und die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich des Bedarfs für ein neues Versorgungsangebot für den genannten spezifischen Personenkreises zusammengetragen. Darauf aufbauend hat die Diakonische Stadtarbeit Basel Elim im Jahr 2021 ein Konzept und weitere Grundlagen erarbeitet, die dazu dienen, im 2022 ein zielgruppenspezifisches Angebot zu konkretisieren, die weitere Planung vorzunehmen und nach Möglichkeit bereits erste Massnahmen umzusetzen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |              |                |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |              |                |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20      |                |
| 30 Personalaufwand                         | -3'281.0         | -3'416.1         | -3'455.8         | -39.7         | -1.2%        | -174.9       | -5.3%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'315.5         | -1'094.1         | -1'127.2         | -33.1         | -3.0%        | 188.3        | 14.3%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -43.7            | -43.3            | -21.9            | 21.5          | 49.6%        | 21.9         | 50.0%          |
| 36 Transferaufwand                         | -7'285.0         | -7'106.0         | -7'071.0         | 35.0          | 0.5%         | 214.0        | 2.9%           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-11'925.1</b> | <b>-11'659.6</b> | <b>-11'675.9</b> | <b>-16.3</b>  | <b>-0.1%</b> | <b>249.3</b> | <b>2.1%</b>    |
| 42 Entgelte                                | 262.4            | 265.1            | 209.9            | -55.2         | -20.8%       | -52.5        | -20.0%         |
| 46 Transferertrag                          | 1'452.4          | 1'456.0          | 1'421.0          | -35.0         | -2.4%        | -31.4        | -2.2%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'714.9</b>   | <b>1'721.1</b>   | <b>1'630.9</b>   | <b>-90.2</b>  | <b>-5.2%</b> | <b>-84.0</b> | <b>-4.9%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-10'210.3</b> | <b>-9'938.5</b>  | <b>-10'045.0</b> | <b>-106.5</b> | <b>-1.1%</b> | <b>165.3</b> | <b>1.6%</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-10'210.3</b> | <b>-9'938.5</b>  | <b>-10'045.0</b> | <b>-106.5</b> | <b>-1.1%</b> | <b>165.3</b> | <b>1.6%</b>    |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -0.0         | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>-0.0</b>  | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-10'210.3</b> | <b>-9'938.5</b>  | <b>-10'045.0</b> | <b>-106.5</b> | <b>-1.1%</b> | <b>165.3</b> | <b>1.6%</b>    |

| Kennzahlen   |      |       |        |          |          |        |
|--|------|-------|--------|----------|----------|--------|
|  | 2018 | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |        |
| Einheit  | Ist  | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |        |
| Beratungsfälle insgesamt                               | Anz. | 805   | 798    | 811      | 800      | 825    |
| Fälle Fürsorgerische Unterbringung/ambulante Massnahme | Anz. | 12    | 12     | 27       | 10       | 12     |
| Einkommensverwaltungen                                 | Anz. | 27    | 23     | 26       | 25       | 25     |
| Kontakte   | Anz. | 2'391 | 2'654  | 3'682    | 2'300    | 2'600  |
| Kostengutsprachen                                      | Anz. | 55    | 60     | 75       | 65       | 70     |
| Belegtage  | Anz. | 9'956 | 10'964 | 10'567   | 14'000   | 12'500 |

| Personal                    |      |      |       |          |          |
|-----------------------------|------|------|-------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 21.6 | 21.6 | 21.95 | 23.0     | 23.0     |

### 3.6.3 Medizinische Dienste

GD-704



Medizinische Dienste  
www.gesundheit.bs.ch

**Die Medizinischen Dienste erfüllen mit den vier Abteilungen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Prävention, Sozialmedizin sowie Bewilligungen und Support und den hoheitlichen Funktionen des Kantonsärztlichen Dienstes, des Kantonszahnärztlichen Dienstes sowie der Kantonsapothekerin (Heilmittelwesen) Aufsichts- und Dienstleistungsfunktionen für die baselstädtische Bevölkerung.**

#### HAUPTEREIGNISSE



Schwerpunkt  
Pandemiebewältigung Kapitel 2.1.1

#### Covid-19: Tracing, Testing, Isolation, Quarantäne (TTIQ) und Impfungen bedarfsgerecht weiterführen

In Abhängigkeit der epidemiologischen Entwicklung sowie der gesamtschweizerischen Strategie zur Bekämpfung von Covid-19 werden die Medizinischen Dienste auch 2022 Aufgaben im Bereich des Managements und Monitorings von Corona-Massnahmen im Kanton Basel-Stadt übernehmen. So ist davon auszugehen, dass im Falle lokaler Ausbrüche oder neuer Virusvarianten weiterhin ein im Bedarfsfall rasch skalierbares Contact Tracing und die technischen Unterstützungssysteme dafür zur Verfügung stehen müssen. Das gezielte breite Testen wird in jenen gesellschaftlichen Bereichen weiterhin Bedeutung haben, in welchen andere Massnahmen wie Impfen und Hygieneschutzmassnahmen weniger gut greifen. Das trifft insbesondere auf die Gruppe der jüngeren Kinder und Jugendlichen resp. den Schulbereich zu. Bei allen Personen, die sich 2021 haben impfen lassen, werden zudem voraussichtlich ab Januar 2022 (zwölf Monate nach der 2. Impfung) gestaffelt Covid-Auffrischungsimpfungen fällig. Dafür müssen die Medizinischen Dienste sicherstellen, dass weiterhin ausreichend Impfkapazitäten im Kanton zur Verfügung stehen.



Covid-19-Massnahmen  
www.coronavirus.bs.ch



Legislativziel 5  
Massnahme: Stärkung der Public Health  
Strukturen Kapitel 2.1.1

#### Pandemielager

Die Bestände an Hygieneschutzmaterial im kantonalen Pandemiepflichtlager mussten im Zuge der Covid-19-Pandemie massiv erhöht werden. Das bisher im Scheressel eingerichtete Lager stiess im Sommer 2020 an seine Kapazitätsgrenzen. Per September 2020 wurden daher zusätzliche grössere Räumlichkeiten bei Immobilien Basel-Stadt angemietet. Für das vergrösserte neue Pandemielager auf dem Wolf berechnet IBS interne Mieten inkl. Nebenkosten in Höhe von 175'000 Franken pro Jahr. Die Medizinischen Dienste prüfen derzeit, die Führung und Bewirtschaftung des Pandemielagers im Sinne eines «rollierenden Pflichtlagers» ab 2022 extern zu beauftragen.



Schwerpunkt  
Pandemiebewältigung Kapitel 2.1.1



Legislativziel 5  
Massnahme: Stärkung der Public Health  
Strukturen Kapitel 2.1.1

#### Staatsbeiträge an die Stiftung Rheinleben Basel für die Jahre 2022–2025 und den Verein Sehbehindertenhilfe Basel für die Jahre 2022 und 2023

Ab 2022 verstärken die Medizinischen Dienste ihre bestehenden Präventionsprogramme in zwei Bereichen: Die Stiftung Rheinleben soll nach erfolgreichem Abschluss eines entsprechenden Pilotprojekts neu einen Staatsbeitrag während der Leistungsperiode 2022–2025 über jährlich 90'000 Franken für den Betrieb einer Anlaufstelle für Angehörige von psychisch erkrankten Personen erhalten. Die Erfahrungen zeigen, dass die Stärkung des betreuenden Umfelds von psychisch Kranken massgeblich zu dessen Entlastung und Stabilisierung beiträgt. Ein befristeter jährlicher Staatsbeitrag in Höhe von 75'000 Franken in den Jahren 2022 und 2023 soll neu auch an die Sehbehindertenhilfe Basel ausgerichtet werden. Die Mittel sind für



Legislativziel 2  
Massnahme: Chancengleichheit im  
Gesundheitswesen Kapitel 2.1.1



Legislativziel 5  
Massnahme: Stärkung der Public Health  
Strukturen Kapitel 2.1.1

Beratungs- und Rehabilitationsleistungen zugunsten sehbehinderter Menschen im AHV-Alter einzusetzen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist diesbezüglich für die kommenden Jahre mit einer Bedarfszunahme zu rechnen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                |                |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                |                |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20        |                |
| 30 Personalaufwand                         | -9'091.3         | -9'533.0         | -9'636.8         | -103.8          | -1.1%         | -545.5         | -6.0%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -11'957.5        | -2'685.3         | -3'847.4         | -1'162.0        | -43.3%        | 8'110.2        | 67.8% 1        |
| 36 Transferaufwand                         | -2'445.0         | -2'572.4         | -2'737.4         | -165.0          | -6.4%         | -292.4         | -12.0% 2       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-23'493.8</b> | <b>-14'790.7</b> | <b>-16'221.5</b> | <b>-1'430.8</b> | <b>-9.7%</b>  | <b>7'272.3</b> | <b>31.0%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 2'438.6          | 2'477.5          | 2'501.2          | 23.7            | 1.0%          | 62.6           | 2.6%           |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 17.3             | 111.8            | 50.0             | -61.8           | -55.3%        | 32.7           | >100.0%        |
| 46 Transferertrag                          | 1'976.7          | 1'576.4          | 1'530.3          | -46.1           | -2.9%         | -446.3         | -22.6%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>4'432.6</b>   | <b>4'165.7</b>   | <b>4'081.5</b>   | <b>-84.2</b>    | <b>-2.0%</b>  | <b>-351.1</b>  | <b>-7.9%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-19'061.2</b> | <b>-10'625.0</b> | <b>-12'140.0</b> | <b>-1'515.0</b> | <b>-14.3%</b> | <b>6'921.2</b> | <b>36.3%</b>   |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | 0.0              | 0.0              | -30.0            | -30.0           | n.a.          | -30.0          | n.a.           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>-30.0</b>     | <b>-30.0</b>    | <b>n.a.</b>   | <b>-30.0</b>   | <b>n.a.</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-19'061.2</b> | <b>-10'625.0</b> | <b>-12'170.0</b> | <b>-1'545.0</b> | <b>-14.5%</b> | <b>6'891.2</b> | <b>36.2%</b>   |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 0.3            | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 2.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -2.1           | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>1.8</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>   | <b>-1.8</b>    | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-19'059.4</b> | <b>-10'625.0</b> | <b>-12'170.0</b> | <b>-1'545.0</b> | <b>-14.5%</b> | <b>6'889.4</b> | <b>36.1%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -500.0 Höhere externe Personalkosten für Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung.
- 462.0 Höhere Informatikkosten vorab für Software-Testing, die Contact-Tracing-App und weiterer Programme im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung.
- 294.7 Zusätzliche Mieten für die Unterbringung des Contact-Tracing-Teams sowie für das Pandemielager.
- +86.0 Es werden weniger drittmittelfinanzierte Projekte und Veranstaltungen geplant.
- 2 -165.0 Neue Staatsbeiträge für die Sehbehindertenhilfe beider Basel sowie für die Anlaufstelle der Rheumaliga.

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Schulärztliche Untersuchungen <sup>1</sup>                             | Anz.    | 4'585 | 4'609 | 4'310 | 3'800    | 4'700    |
| Schulärztliche Impfstatuskontrollen <sup>2</sup>                       | Anz.    | 4'999 | 4'859 | 4'865 | 4'000    | 4'900    |
| Durchgeführte Präventionsanlässe                                       | Anz.    | 427   | 438   | 337   | 430      | 430      |
| Neu erteilte Berufsausübungsbewilligungen für Ärztin/Arzt <sup>3</sup> | Anz.    | 97    | 84    | 123   | 212      | 300      |
| Im Kanton BS im ambulanten Bereich tätige Ärztinnen/Ärzt <sup>4</sup>  | Anz.    | 936   | 988   | 1'058 | 1'088    | 1'550    |
| Neu bewilligte Apotheken   | Anz.    | 1     | 2     | 0     | 0        | 0        |
| Im Kanton BS betriebene Apotheken                                      | Anz.    | 73    | 75    | 75    | 74       | 74       |
| Neu bewilligte Drogerien   | Anz.    | 0     | 0     | 0     | 0        | 0        |
| Im Kanton BS betriebene Drogerien                                      | Anz.    | 10    | 9     | 9     | 9        | 9        |
| Neu erteilte Berufsausübungsbewilligungen Zahnärztin/-arzt             | Anz.    | 21    | 29    | 21    | 25       | 18       |
| Im Kanton BS tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte                        | Anz.    | 187   | 209   | 198   | 200      | 223      |
| Einsätze «Fürsorgerische Unterbringungen»                              | Anz.    | 645   | 701   | 731   | 680      | 710      |
| Ärztliche Konsultationen in den Gefängnissen                           | Anz.    | 944   | 881   | 962   | 1'100    | 1'100    |

1 Die für 2021 ausgewiesenen tieferen Zahlen an schulärztlichen Untersuchungen und Impfstatuskontrollen hingen mit einem Systemwechsel zusammen und waren einmalig. Ab Schuljahr 2020/21 werden schulärztliche Untersuchungen nicht mehr in der 3., sondern in der 4. Primarschulklasse durchgeführt. So konnten die im Jahr 2020 aufgrund der Schulschliessung im Rahmen der Corona-Pandemie ausgefallenen Untersuchungen von rund 600 Primarschulkindern nachgeholt werden. Ab Schuljahr 2021/22 werden die Zahlen wieder auf dem Niveau der Jahre vorher liegen und aufgrund des Bevölkerungswachstums weiter steigen.

2 Siehe Fussnote 1.

3 Die deutliche Zunahme von Berufsausübungsbewilligungen für Ärztinnen und Ärzte hat bewilligungsrechtliche Gründe. Seit dem 1. Januar 2018 brauchen Ärztinnen und Ärzte, welche als Leiter oder stellvertretende Leitung im Betrieb angestellt sind, eine eigene Bewilligung. Seit Einführung des Gesundheitsberufegesetzes (2020) sind neu auch Ärztinnen und Ärzte im spitalambulanten Bereich auf leitender Ebene bewilligungspflichtig, wenn sie in eigener fachlicher Verantwortung tätig sind. Die Übergangsbestimmungen des Medizinalberufegesetzes sehen je nach Konstellation eine fünfjährige Übergangsfrist vor. Derzeit besteht also Nachholbedarf bei der Ausstellung von Bewilligungen für bereits praktizierende Ärztinnen und Ärzte.

4 Siehe Fussnote 3.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 46.2 | 46.4 | 60.6 | 59.5     | 59.5     |

### 3.6.4 Kantonales Veterinäramt

GD-706



Kantonales Veterinäramt  
[www.veterinaeramt.bs.ch](http://www.veterinaeramt.bs.ch)

**Das Veterinäramt sorgt mit seinen sechs Fachabteilungen (Tiergesundheit, Tierschutz, Tierversuchswesen, Lebensmittelsicherheit, Import/Export/Artenschutz sowie Hundefachstelle) dafür, dass unsere Nutz-, Heim- und Wildtiere tierschutz- und artgerecht gehalten und vor Krankheiten geschützt werden. Die Bevölkerung soll vor gefährlichen oder an Zoonosen erkrankten Tieren geschützt, mit sicheren Lebensmitteln aus dem Schlachthof versorgt und zudem durch die artgerechte Haltung von Hunden im Erhalt der Gesundheit gefördert werden. Mit der Tierkörpersammelstelle, in welcher Tierkadaver aus den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und z.T. Aargau sowie Zollkonfiskate tierischen Ursprungs aus dem Reisendenverkehr des Euroairport Basel Mulhouse Freiburg zusammengeführt werden, soll die seuchenpolizeilich konforme Entsorgung sichergestellt werden.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Einführung der Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit

Im Rahmen der Ausführungsbestimmung zum voraussichtlich 2022 in Kraft tretenden neuen kantonalen Wildtier- und Jagdgesetzes soll auf Kantonsgebiet die Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit eingeführt werden. Einerseits sind Freiflächen für den Hundeauslauf auf Kantonsgebiet rar. Andererseits fordert die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung eine artgerechte Haltung aller Tiere. Diese sind demnach so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden sowie ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. Der stark frequentierte und multifunktionale Landschaftspark Wiese (LPW) gehört zu den für Hunde frei zugänglichen Gebieten im Kanton, in denen grossmehrheitlich keine Leinenpflicht gilt. Der Regierungsrat soll nach Massgabe des neuen kantonalen Wildtier- und Jagdgesetzes die Möglichkeit haben, Ausnahmen von der Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit zu gewähren. Diese Ausnahme soll im LPW Anwendung finden. Als kantonale Fachstelle setzt sich das Veterinäramt für eine verhältnismässige und ökologisch vertretbare Lösung ein, die den Bedürfnissen der Hunde sowie Flora und Fauna gerecht wird. Dazu wird das Veterinäramt zu Handen des Regierungsrates ein Lenkungskonzept für das Gebiet des LPW erarbeiten.

##### Aktualisierung der Vereinbarung Seuchenwehr mit dem Kanton Basel-Landschaft

Auf der Grundlage der 2013 mit dem Kanton Basel-Landschaft geschlossenen Vereinbarung betreffend den Einsatz der Seuchenwehr des Kantons Basel-Landschaft zur Ereignisbewältigung bei Tierseuchen auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt (Vereinbarung Seuchenwehr) wurde die Bekämpfung hochansteckender Tierseuchen bei Nutztieren im Kanton Basel-Stadt aus Praktikabilitäts- und Kostengründen vollumfänglich an den Kanton Basel-Landschaft delegiert. Im Laufe der vergangenen Jahre haben personelle Veränderungen dazu geführt, dass die Vereinbarung vom Partnerkanton nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden kann. Der Kanton Basel-Stadt ist befähigt, das bestehende fachliche Defizit personell auszugleichen, weshalb die bisherige Vereinbarung aktualisiert und den Regierungen der beiden Kantone zur Genehmigung unterbreitet werden soll.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |               |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       | B22/R20      |               |               |
| 30 Personalaufwand                         | -3'810.1        | -4'076.8        | -3'974.0        | 102.7         | 2.5%         | -163.9        | -4.3%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -808.6          | -929.3          | -862.3          | 67.0          | 7.2%         | -53.7         | -6.6%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | 0.0             | 0.0             | -10.0           | -10.0         | n.a.         | -10.0         | n.a.          |
| 36 Transferaufwand                         | -17.0           | -17.0           | -17.0           | 0.0           | 0.0%         | 0.0           | 0.0%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-4'635.7</b> | <b>-5'023.1</b> | <b>-4'863.3</b> | <b>159.8</b>  | <b>3.2%</b>  | <b>-227.6</b> | <b>-4.9%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 3'086.0         | 3'278.1         | 3'163.3         | -114.8        | -3.5%        | 77.3          | 2.5%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>3'086.0</b>  | <b>3'278.1</b>  | <b>3'163.3</b>  | <b>-114.8</b> | <b>-3.5%</b> | <b>77.3</b>   | <b>2.5%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'549.7</b> | <b>-1'745.0</b> | <b>-1'700.0</b> | <b>45.0</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>-150.3</b> | <b>-9.7%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'549.7</b> | <b>-1'745.0</b> | <b>-1'700.0</b> | <b>45.0</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>-150.3</b> | <b>-9.7%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -3.3            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 3.3           | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | -0.2            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.         | 0.2           | 100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-3.5</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>3.5</b>    | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'553.3</b> | <b>-1'745.0</b> | <b>-1'700.0</b> | <b>45.0</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>-146.7</b> | <b>-9.4%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

1 -114.8 Tiefere Entgelte für Bewilligungen und Fortsetzungsgesuche im Bereich des Tierversuchswesens.

| Investitionsrechnung              |            |            |              |              |             |              |             |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020       | 2021       | 2022         | Abweichungen |             |              |             |
|                                   | Rechnung   | Budget     | Budget       | B22/B21      | B22/R20     |              |             |
| 52 Immaterielle Anlagen           | 0.0        | 0.0        | -60.0        | -60.0        | n.a.        | -60.0        | n.a.        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>-60.0</b> | <b>-60.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>-60.0</b> | <b>n.a.</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>-60.0</b> | <b>-60.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>-60.0</b> | <b>n.a.</b> |

| Kennzahlen   |         |         |         |         |          |          |  |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
|  |         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |  |
|  | Einheit | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |  |
| Trichinenuntersuchung Schlacht-/Wildschweine und Pferde <sup>1</sup> | Anz.    | 617'921 | 698'261 | 611'642 | 610'000  | 605'000  |  |
| Kadaverentsorgung regionale Tierkörpersammelstelle BS/BL/AG          | Kg      | 193'617 | 188'819 | 179'314 | 189'000  | 175'000  |  |
| Artenschutz CITES Grenzkontrollen im Auftrag des Bundes              | Anz.    | 5'408   | 5'017   | 3'123   | 5'000    | 3'500    |  |
| Obligatorische Präventionskurse Kind & Hund                          | Anz.    | 98      | 100     | 56      | 105      | 105      |  |
| Gesuche für Tierversuche   | Anz.    | 399     | 409     | 367     | 400      | 400      |  |

1 Die Nachprüfung hat gezeigt, dass sich beim IST-Wert 2019 ein Zählungsfehler eingeschlichen hat. Der effektive Wert beträgt 608'317.

| Personal                    |      |      |      |          |          |  |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|--|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |  |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |  |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 7.6  | 8.0  | 8.0  | 9.0      | 8.6      |  |

Wichtigste Abweichungen:

1 Transfer von 0.4 HC zur Dienststelle 701 (Departementsstab) aufgrund Zentralisierung des Rechnungswesens.

## 3.6.5 Gesundheitsversorgung



Gesundheitsversorgung  
[www.gesundheitsversorgung.bs.ch](http://www.gesundheitsversorgung.bs.ch)

**Der Bereich Gesundheitsversorgung betreut mit den Abteilungen Spitalversorgung und Langzeitpflege einen grossen Teil des baselstädtischen Gesundheitswesens. Hauptaufgaben sind die Angebotsplanung, die Förderung und Durchführung sowie die Koordination und Überwachung von Qualitätssicherungsmassnahmen, die Aufsicht über die Leistungserbringer, das Monitoring der Versorgungsleistung und deren Sicherstellung für die Basler Bevölkerung sowie die Abwicklung der Finanzierung.**

### HAUPTEREIGNISSE



**Legislativziel 2**  
 Massnahme: Chancengleichheit im Gesundheitswesen Kapitel 2.1.1



**Integrierte Versorgung**  
[www.gd.bs.ch/integrierte-versorgung](http://www.gd.bs.ch/integrierte-versorgung)

### Neue Versorgungsmodelle

Das Angebot einer Übergangspflege im Pflegezentrum Adullam Basel nimmt einen dreijährigen Testbetrieb auf. Eine Pilotphase ab April 2021 hat gezeigt, dass eine entsprechende Nachfrage besteht und die erwarteten Ergebnisse erzielt werden können. Ziel der Übergangspflege ist es, die Selbstkompetenz von älteren Menschen zu erhöhen, so dass diese die vor einem Spitalaufenthalt vorhandenen Fähigkeiten und Möglichkeiten wiedererlangen, um so eine dauerhafte Rückkehr in eine selbstbestimmte Wohnsituation zu ermöglichen. Ebenso eröffnet die Übergangspflege alten Menschen, die zu Hause in instabile Pflegesituationen geraten, die Möglichkeit, sich während des Aufenthalts im Pflegezentrum Adullam zu stabilisieren und wieder in die gewohnte Umgebung zurückzukehren. Darüber hinaus sollen auch das Modellprojekt Home Treatment an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel ab 2022 für weitere drei Jahre verlängert sowie ein Pilotprojekt zur integrierten geriatrischen Versorgung an der Universitären Altersmedizin Felix Platter wenn möglich ab dem 2. Halbjahr 2022 initiiert werden. Sollten sich diese neuen Versorgungsmodelle in der Gesamtbilanz als erfolgreich erweisen, ist vorgesehen, sie im Anschluss an die Pilotphasen in die Regelversorgung zu überführen.

### Gemeinwirtschaftliche Leistungen absichern und weiterentwickeln

Auf der Grundlage der neuen Rahmenausgabenbewilligung für die Jahre 2022–2025 für die baselstädtischen Spitäler, das Universitäts-Kinderspital beider Basel und das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel sollen die entsprechenden Vereinbarungen neu für vier Jahre abgeschlossen werden. Damit wird eine Kongruenz mit der Laufzeit des Universitätsvertrages erreicht, so dass die gewichtige Thematik der Finanzierung der universitären Lehre und Forschung umfassend analysiert und bearbeitet werden kann. Daneben gilt es, die finanzierten Leistungen weiter auszudifferenzieren, um so eine noch transparentere und kostengenaue Abgeltung von notwendigen gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu erreichen.

### Psychiatrieplanung

Um die Psychiatrieplanung im Rahmen der gemeinsamen Gesundheitsregion Basel-Stadt und Basel-Landschaft (GGR) durchführen zu können, wird im Vorfeld mit sämtlichen Stakeholdern ein Psychiatriekonzept für die Region entwickelt. Dieses Konzept soll dann in die Bedarfsplanung für die Psychiatrie einfließen, so dass ein Bewerbungsverfahren für die Aufnahme auf die gleichlautenden Spitallisten der beiden Kantone in der Psychiatrie durchgeführt werden kann. Das Inkrafttreten der gleichlautenden Spitallisten der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft in der Psychiatrie ist auf den 1. Januar 2024 geplant.



**Legislativziel 3**  
 Massnahme: Regionale Planung der Gesundheitsversorgung Kapitel 2.1.1



**Versorgungsplanung**  
[www.gesundheitsversorgung/gemeinsame-gesundheitsregion-ggr](http://www.gesundheitsversorgung/gemeinsame-gesundheitsregion-ggr)

### Langzeitpflege – Neuer Rahmenvertrag mit Curaviva Basel-Stadt für die Jahre 2022–2025

Der Pflegeheim-Rahmenvertrag regelt die Zusammenarbeit der baselstädtischen Pflegeheime mit dem Kanton und den Gemeinden. Die mit der Vertragserneuerung verbundene Erhöhung der Pflorgetaxe soll es den Heimen ermöglichen, mehr qualifiziertes Pflegepersonal einzusetzen, um so den immer komplexeren und anspruchsvolleren Pflegesituationen gerecht zu werden. Dieser zusätzliche finanzielle Spielraum schafft zudem Möglichkeiten, im angespannten Arbeitsmarkt für Pflegekräfte die Personalgewinnung zu verbessern. Zudem sollen mehr Mittel in den Ausbildungsfonds der Heime fliessen, so dass die Pflegeausbildung quantitativ und qualitativ weiterentwickelt werden kann.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                  |              |                 |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen     |              |                 |                |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21          |              | B22/R20         |                |
| 30 Personalaufwand                         | -5'535.9          | -5'610.1          | -5'654.5          | -44.4            | -0.8%        | -118.7          | -2.1%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'660.0          | -1'677.7          | -1'297.3          | 380.4            | 22.7%        | 362.7           | 21.9%          |
| 36 Transferaufwand                         | -569'656.6        | -624'529.2        | -518'515.2        | 106'014.0        | 17.0%        | 51'141.4        | 9.0%           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-576'852.4</b> | <b>-631'817.0</b> | <b>-525'467.0</b> | <b>106'350.0</b> | <b>16.8%</b> | <b>51'385.4</b> | <b>8.9%</b>    |
| 42 Entgelte                                | 289.1             | 262.0             | 262.0             | 0.0              | 0.0%         | -27.1           | -9.4%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>289.1</b>      | <b>262.0</b>      | <b>262.0</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0%</b>  | <b>-27.1</b>    | <b>-9.4%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-576'563.4</b> | <b>-631'555.0</b> | <b>-525'205.0</b> | <b>106'350.0</b> | <b>16.8%</b> | <b>51'358.4</b> | <b>8.9%</b>    |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1'411.8          | -1'412.0          | -1'412.0          | 0.0              | 0.0%         | -0.2            | 0.0%           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'411.8</b>   | <b>-1'412.0</b>   | <b>-1'412.0</b>   | <b>0.0</b>       | <b>0.0%</b>  | <b>-0.2</b>     | <b>0.0%</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-577'975.2</b> | <b>-632'967.0</b> | <b>-526'617.0</b> | <b>106'350.0</b> | <b>16.8%</b> | <b>51'358.2</b> | <b>8.9%</b>    |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.0              | 0.0               | 0.0               | 0.0              | n.a.         | 0.0             | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1               | 0.0               | 0.0               | 0.0              | n.a.         | -0.1            | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.1</b>        | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>       | <b>n.a.</b>  | <b>-0.1</b>     | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-577'975.1</b> | <b>-632'967.0</b> | <b>-526'617.0</b> | <b>106'350.0</b> | <b>16.8%</b> | <b>51'358.1</b> | <b>8.9%</b>    |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +0.4 Reduktion bei den Dienstleistungen von Externen und Honoraren.
- 2 +108.0 Der Grosse Rat hat für das Budgetjahr 2021 einen Nachtragskredit für die Abgeltung der covidbedingten Mehr- und Zusatzkosten der Spitäler, Pflegeheime und Spitexanbieter beschlossen. Ab 2022 sind hierfür keine weiteren finanziellen Mittel eingestellt.
- +2.0 Die vom Amt für Sozialbeiträge ans GD weiterverrechneten Ergänzungsleistungen an die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen sinken.
- +1.2 Budgettransfer an das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt bezüglich Spitex Hauswirtschaft.
- 0.5 Bei der Gesundheitsversorgung ist die Förderung eines Projektes der Integrierten Versorgung geplant.
- 0.7 Der Staatsbeitrag an das Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB) wird erhöht.
- 1.2 Die Mittel für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) werden um rund 2.0 Mio. Franken erhöht, insbesondere für die ärztliche Weiterbildung bis zum Facharzttitel (inkl. Psychologinnen und Psychologen). Die bestehende GWL-Position für die Seelsorge in den Spitälern in Höhe von 0.8 Mio. Franken wird zum Finanzdepartement transferiert.
- 3.0 Die Beiträge an die Spitäler für die stationären Behandlungen gemäss KVG nehmen zu.

| Kennzahlen                                    |         |        |        |        |          |          |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|   |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Pflegeheimplätze                              | Anz.    | 3'142  | 3'103  | 3'103  | 3'138    | 3'070    |
| Spitex Betriebe mit Bewilligung               | Anz.    | 115    | 134    | 135    | 150      | 130      |
| Verbuchte Spitalrechnungen stationär          | Anz.    | 46'984 | 44'716 | 42'522 | 46'000   | 45'000   |
| Austritte stationär                           | Anz.    | 43'478 | 43'760 | 40'160 | 45'000   | 43'000   |
| Durchschnittlicher Schweregrad Case Mix Index | %       | 1.08   | 1.10   | 1.104  | 1.12     | 1.123    |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Aufgrund der gesunkenen Nachfrage infolge der Corona-Pandemie ist die Zahl der betriebenen Heimplätze vorübergehend rückläufig.

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 31.6 | 31.3 | 33.9 | 34.0     | 33.9     |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Transfer von 0.1 HC zur Dienststelle 701 (Departementsstab) aufgrund Zentralisierung des Rechnungswesens.

### 3.6.6 Kantonales Laboratorium

GD-770



Kantonales Laboratorium  
www.kantonslabor.bs.ch

**Das Kantonale Laboratorium besteht aus den beiden analytischen Abteilungen Chromatographie sowie Bioanalytik und Radioaktivität und den beiden Inspektionsstellen Lebensmittelinspektorat sowie Kontrollstelle für Chemie und Biosicherheit. Es ist zuständig für den kantonalen Vollzug des eidgenössischen Lebensmittelrechts, des Chemikalienrechts, der Störfallverordnung, der Einschliessungsverordnung und der Freisetzungsverordnung. Die Koordination der Bekämpfung von Neobioten wie der Tigermücke obliegt ebenfalls dem Kantonalen Laboratorium.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Gefahrguttransporte

Die Koordination der Raumplanung mit der Störfallvorsorge hat für den Kanton Basel-Stadt einen hohen Stellenwert, da drei grosse Transitgüterbahnlagen (Elsäsbahn, Hochrheinstrecke und deutsche Anbindung an NEAT) das Kantonsgebiet durchqueren und sich störfallrelevante Anlagen im Kanton Basel-Stadt befinden. Mit der Koordination wird sichergestellt, dass zum einen die Siedlungsentwicklung an zweckmässigen Standorten gewährleistet werden kann, ohne die Sicherheit der Bevölkerung zu gefährden, und dass zum anderen der Betrieb von risikorelevanten Anlagen je nach öffentlichem Interesse langfristig gesichert werden kann.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat Ende Oktober 2020 die Plangenehmigung für die Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel der Deutschen Bahn (DB) im Abschnitt des Kantons Basel-Stadt erteilt. Da in der Risikoermittlung teilweise untragbare Risiken im Bereich des Badischen Bahnhofs ausgewiesen wurden, hatte das Gesundheitsdepartement beim BAV die Umsetzung einer Reihe von baulichen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen beim Personen- und Umweltschutz beantragt, welche bereits Gegenstand einer Einsprache des Kantons Basel-Stadt im Jahr 2016 waren. Im Bereich Umweltschutz hat das BAV alle Anliegen des Gesundheitsdepartements berücksichtigt. Im Bereich Personenschutz wurde mit dem BAV vereinbart, dass gegenüber der DB die Erstellung einer Risikoermittlung per 2025 für den Bahnhofsbereich verfügt wird. Dies erlaubt nochmals eine genauere Prüfung von Massnahmen im Bereich Personenschutz unter Berücksichtigung der sich infolge des Vierspurausbaus effektiv entwickelnden Gefahrguttransporte.

An den Verkehrsknotenpunkten Badischer Bahnhof und Basel SBB braucht es zusätzlich zur Koordination insbesondere eine Entflechtung des Personen- und Güterverkehrs sowie weitere begleitende Sicherheitsmassnahmen.

##### Lebensmittelkontrolle

Die Lebensmittelkontrolle (Abteilung Bioanalytik und Radioaktivität, Abteilung Chromatographie und Inspektionsstelle Lebensmittelinspektorat) sorgt dafür, dass die im Kanton Basel-Stadt angebotenen Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände die gesetzlichen Vorschriften erfüllen, damit die Bevölkerung nur Konsumartikel bezieht, welche die Gesundheit nicht direkt oder indirekt gefährden und deren Zusammensetzung bzw. Aufmachung nicht täuschend sind. Dazu sollen jährlich risikobasiert mindestens zehn repräsentative Proben pro 1'000 Einwohner erhoben und auf deren Rechtskonformität untersucht werden. Zudem werden jährlich 40% der baselstädtischen Lebensmittelbetriebe entsprechend ihrer Risikoklasse regelmässig überprüft. Verstösse gegen das Lebensmittelrecht werden geahndet.

### Kontrolle von Störfallbetrieben

Um Bevölkerung und Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Organismen aus Anlagen bestmöglich zu schützen, inspiziert die Kontrollstelle für Chemie und Biosicherheit risikobasiert Betriebseinheiten mit potenziell gefährlichen Chemikalien oder biologischem Material. Dazu sollen jährlich 40% der baselstädtischen Betriebe, welche der Störfallverordnung unterstehen, kontrolliert werden. Verstösse gegen das Umweltrecht werden geahndet.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |               |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |               |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |               | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -6'483.2        | -6'674.8        | -6'615.9        | 58.9         | 0.9%          | -132.7        | -2.0%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'975.0        | -2'005.7        | -2'072.1        | -66.4        | -3.3%         | -97.0         | -4.9%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -188.7          | -227.0          | -225.0          | 2.0          | 0.9%          | -36.3         | -19.2%        |
| 36 Transferaufwand                         | -20.0           | -20.0           | -20.0           | 0.0          | 0.0%          | 0.0           | 0.2%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-8'667.0</b> | <b>-8'927.5</b> | <b>-8'933.0</b> | <b>-5.5</b>  | <b>-0.1%</b>  | <b>-266.0</b> | <b>-3.1%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 533.2           | 569.5           | 575.0           | 5.5          | 1.0%          | 41.8          | 7.8%          |
| 46 Transferertrag                          | 303.0           | 298.0           | 298.0           | 0.0          | 0.0%          | -5.0          | -1.6%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>836.2</b>    | <b>867.5</b>    | <b>873.0</b>    | <b>5.5</b>   | <b>0.6%</b>   | <b>36.8</b>   | <b>4.4%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-7'830.8</b> | <b>-8'060.0</b> | <b>-8'060.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>   | <b>-229.2</b> | <b>-2.9%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -93.5           | -93.5           | -118.0          | -24.5        | -26.2%        | -24.5         | -26.2%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-93.5</b>    | <b>-93.5</b>    | <b>-118.0</b>   | <b>-24.5</b> | <b>-26.2%</b> | <b>-24.5</b>  | <b>-26.2%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-7'924.3</b> | <b>-8'153.5</b> | <b>-8'178.0</b> | <b>-24.5</b> | <b>-0.3%</b>  | <b>-253.7</b> | <b>-3.2%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.8            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.          | 0.8           | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.          | -0.1          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.8</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>   | <b>0.8</b>    | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-7'925.1</b> | <b>-8'153.5</b> | <b>-8'178.0</b> | <b>-24.5</b> | <b>-0.3%</b>  | <b>-252.9</b> | <b>-3.2%</b>  |

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |              |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |              |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |              | B22/R20      |               |
| 508 Kleininvestitionen            | -164.3        | -379.0        | -250.0        | 129.0        | 34.0%        | -85.7        | -52.2%        |
| 50 Sachanlagen                    | -164.3        | -379.0        | -250.0        | 129.0        | 34.0%        | -85.7        | -52.2%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-164.3</b> | <b>-379.0</b> | <b>-250.0</b> | <b>129.0</b> | <b>34.0%</b> | <b>-85.7</b> | <b>-52.2%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-164.3</b> | <b>-379.0</b> | <b>-250.0</b> | <b>129.0</b> | <b>34.0%</b> | <b>-85.7</b> | <b>-52.2%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 +129.0 Der Geräteersatz ist jährlichen Schwankungen ausgesetzt. Zudem werden die Geräte auf dem Markt eher günstiger infolge der Marktsituation.

| Kennzahlen  |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Anteil kontrollierter Lebensmittelbetriebe im Kanton                    | %       | 38   | 39   | 31   | 40       | 40       |
| Untersuchte amtliche Proben <sup>1</sup>                                | Anz.    | 15   | 13   | 16   | 10       | 10       |
| Anteil kontrollierter störfallrelevante Betriebe im Kanton <sup>2</sup> | %       | 40   | 36   | 39   | 40       | 40       |

1 Proben von Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen und Chemikalien. Der Anteil wird pro 1'000 Einwohner berechnet.

2 Es handelt sich um Betriebe, die der Störfall- und Einschliessungsverordnung unterstehen.

| Personal                    |  |      |      |       |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 37.8 | 41.0 | 40.78 | 41.5     | 41.5     |

### 3.6.7 Institut für Rechtsmedizin

GD-780



Institut für Rechtsmedizin  
www.irm.bs.ch

Das Institut für Rechtsmedizin mit seinen drei Fachabteilungen Forensische Chemie und Toxikologie, Forensische Genetik sowie Forensische Medizin und Verkehrsmedizin bietet seinen Auftraggebern ein umfassendes forensisch-medizinisches und -naturwissenschaftliches Leistungsangebot im Zusammenhang mit aussergewöhnlichen Todesfällen sowie Körperverletzungs- und Sexualdelikten. Zudem werden forensische Altersschätzungen, verkehrsmedizinische Untersuchungen, forensisch-toxikologische Analysen auf Drogen, Alkohol und Medikamente bei Strassenverkehrsteilnehmenden und bei Personen mit einer Fahreignungsabklärung durchgeführt. Forensisch-genetische Analysen ermöglichen Aussagen zur Zuordnung von Spuren zu Tatverdächtigen und helfen gemeinsam mit den anderen Untersuchungsverfahren bei der Aufklärung von Straftaten. Abstammungsuntersuchungen dienen der Identifikation von Verstorbenen und der Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen. Forensisch-chemische Untersuchungen von Substanzen geben Aufschluss über die Reinheit und den Wirkstoffgehalt von illegalen Drogen. Die universitären Verpflichtungen des Instituts umfassen Lehrveranstaltungen an drei Fakultäten der Universität Basel, die Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs im Rahmen von Doktoratsprojekten sowie die wissenschaftliche Erarbeitung, Entwicklung und Optimierung von forensischen Methoden.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Neuer Standort

Nach der Zustimmung des Regierungsrates zum geplanten neuen Standort des Instituts für Rechtsmedizin am ehemaligen Standort des SwissTPH an der Socinstrasse im 2021 soll das Geschäft noch im gleichen Jahr im Grossen Rat beraten werden. Nach Verabschiedung im Grossen Rat soll dann im Jahr 2022 mit der Eingabe des Baugesuchs und der konkreten Planung des neuen Standorts begonnen werden.

##### Einführung neue Fallführungssoftware

Mit der Einführung der neuen Fallführungssoftware am Institut für Rechtsmedizin werden zwei bestehende Systeme durch eine neue abteilungsübergreifende Anwendung ersetzt. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens und der Vorbereitungsarbeiten wurde im September 2021 mit dem Umsetzungs- und Einführungsprojekt begonnen. Die geplante Einführung im Jahr 2022 stellt in technischer Hinsicht eine grosse Herausforderung dar. Gleiches gilt auch für die Mitarbeitenden des Instituts, da damit die Einarbeitung in ein komplett neues System verbunden ist.

##### Projekt «Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren»

Das Projekt «Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren» des Instituts für Rechtsmedizin nimmt ein Anliegen des Bundesamts für Sozialversicherungen auf. Es hat zum Ziel, eine Übersicht über die Wahrnehmung und den Umgang mit körperlicher Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren im Kanton Basel-Stadt zu gewinnen und den Bedarf bezüglich eines Ausbau von möglichen Präventivmassnahmen, von Abklärung und des Meldewesens zu eruieren. Das in Kooperation mit der Abteilung Langzeitpflege des Gesundheitsdepartements und weiteren kantonalen Stellen wie



Legislativziel 2  
Massnahme: Gut und gemeinsam älter  
werden Kapitel 2.1.1



Alterspolitik  
www.gd.bs.ch/alterspolitik/vision

der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft im Jahr 2021 gestartete Projekt wird im 2022 fortgeführt.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |               |               |               |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |               |               |                |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       | B22/R20       |               |                |
| 30 Personalaufwand                         | -6'846.6        | -6'988.0        | -7'155.2        | -167.2        | -2.4%         | -308.6        | -4.5%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -2'500.9        | -2'393.9        | -2'328.8        | 65.1          | 2.7%          | 172.1         | 6.9%           |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -155.7          | -141.1          | -155.0          | -13.9         | -9.9%         | 0.7           | 0.4%           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-9'503.2</b> | <b>-9'523.0</b> | <b>-9'639.0</b> | <b>-116.0</b> | <b>-1.2%</b>  | <b>-135.8</b> | <b>-1.4%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 5'202.1         | 5'313.0         | 5'359.0         | 46.0          | 0.9%          | 156.9         | 3.0%           |
| 46 Transferertrag                          | 774.0           | 800.0           | 800.0           | 0.0           | 0.0%          | 26.0          | 3.4%           |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>5'976.1</b>  | <b>6'113.0</b>  | <b>6'159.0</b>  | <b>46.0</b>   | <b>0.8%</b>   | <b>182.9</b>  | <b>3.1%</b>    |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-3'527.1</b> | <b>-3'410.0</b> | <b>-3'480.0</b> | <b>-70.0</b>  | <b>-2.1%</b>  | <b>47.1</b>   | <b>1.3%</b>    |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -250.0          | -307.0          | -366.0          | -59.0         | -19.2%        | -116.0        | -46.4%         |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 13.6            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.          | -13.6         | -100.0%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-236.3</b>   | <b>-307.0</b>   | <b>-366.0</b>   | <b>-59.0</b>  | <b>-19.2%</b> | <b>-129.7</b> | <b>-54.9%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-3'763.4</b> | <b>-3'717.0</b> | <b>-3'846.0</b> | <b>-129.0</b> | <b>-3.5%</b>  | <b>-82.6</b>  | <b>-2.2%</b>   |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1            | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.          | 0.1           | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.2             | 0.0             | 0.0             | 0.0           | n.a.          | -0.2          | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.1</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>   | <b>-0.1</b>   | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-3'763.3</b> | <b>-3'717.0</b> | <b>-3'846.0</b> | <b>-129.0</b> | <b>-3.5%</b>  | <b>-82.7</b>  | <b>-2.2%</b>   |

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |               |               |                    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |               |               |                    |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      | B22/R20       |               |                    |
| 508 Kleininvestitionen            | -126.2        | -290.0        | -385.0        | -95.0        | -32.8%        | -258.8        | <-100.0%           |
| 50 Sachanlagen                    | -126.2        | -290.0        | -385.0        | -95.0        | -32.8%        | -258.8        | <-100.0%           |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-126.2</b> | <b>-290.0</b> | <b>-385.0</b> | <b>-95.0</b> | <b>-32.8%</b> | <b>-258.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-126.2</b> | <b>-290.0</b> | <b>-385.0</b> | <b>-95.0</b> | <b>-32.8%</b> | <b>-258.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

| Kennzahlen                                       |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Ausseneinsätze                                   | Anz.    | 970   | 793   | 781   | 950      | 800      |
| Obduktionen                                      | Anz.    | 163   | 158   | 169   | 200      | 180      |
| Verkehrsmedizinische Erst- und Neubegutachtungen | Anz.    | 480   | 469   | 400   | 500      | 500      |
| Forensisch-toxikologische Untersuchungen         | Anz.    | 2'810 | 2'953 | 2'387 | 2'200    | 2'200    |
| DNA-Analysen                                     | Anz.    | 6'518 | 5'720 | 5'568 | 6'300    | 6'100    |

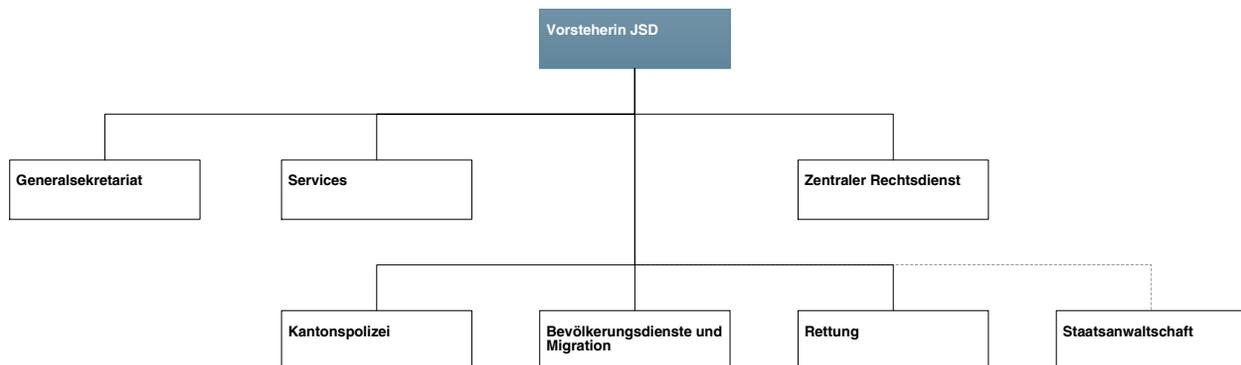
| Personal                    |  |      |      |       |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 38.9 | 41.1 | 40.65 | 42.3     | 42.3     |

### 3.7 Justiz- und Sicherheitsdepartement

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement ist für die kantonalen und kommunalen Aufgaben der Blaulichtorganisationen Rettung (Feuerwehr, Sanität, Militär und Zivilschutz) und Kantonspolizei verantwortlich. Es umfasst im Weiteren neben den Stabsbereichen den Zentralen Rechtsdienst des Kantons, das Bevölkerungsamt mit dem Einwohner-, Pass- und Zivilstandsamt sowie die Ämter für Migration, Handelsregister und Strafvollzug, ferner die Vollzugsanstalten und die Bewährungshilfe. Die in der Strafverfolgung unabhängige Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit der Kriminalpolizei ist dem Justiz- und Sicherheitsdepartement administrativ zugeordnet.

#### INHALT JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT

|           |                                   |     |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| JSD-501/1 | Generalsekretariat JSD            | 206 |
| JSD-501/2 | Services                          | 208 |
| JSD-501/3 | Zentraler Rechtsdienst            | 211 |
| JSD-506   | Kantonspolizei                    | 213 |
| JSD-509   | Rettung                           | 217 |
| JSD-510   | Bevölkerungsdienste und Migration | 220 |
| JSD-520   | Staatsanwaltschaft                | 223 |



## VORWORT



**Dr. Stephanie Eymann**  
Dr. Stephanie Eymann ist seit 2021 Regierungsrätin und Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt.

Die Digitalisierung hat im von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahr 2021 einen weiteren Schub erhalten. Einerseits wurden im Justiz- und Sicherheitsdepartement weitere Projekte vorangetrieben, die der Bevölkerung den Kontakt mit Amtsstellen vereinfachen werden. So hat der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration als Pilotprojekt des Kantons einen virtuellen Assistenten – einen sogenannten Chatbot – eingeführt zum Thema «Ausländerausweis für EU/EFTA-Angehörige». Die Technik wurde mittlerweile auf weiteren Seiten zu anderen Themen implementiert. Andererseits hat die Homeoffice-Pflicht dazu geführt, dass neue digitale Arbeitsmittel eingeführt oder bereits bestehende neu entdeckt wurden und damit den Mitarbeitenden die Arbeit zuhause ermöglicht werden konnte.

Gleichzeitig hat die Pandemie aber auch gezeigt, dass viele Aufgaben des Justiz- und Sicherheitsdepartements von dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht aus dem Homeoffice erledigt werden können: Eine Trauung soll trotz erschwerten Bedingungen weiter im schönen Zivilstandsamt an der Rittergasse stattfinden, kein Brand wurde je per Videositzung gelöscht. Im Gegenteil: Die Pandemie hat neben der Einhaltung der Massnahmen auch beträchtliche Zusatzarbeit erfordert, die «im Feld» geleistet werden musste. So hatte die Sanität der Rettung Basel-Stadt Patiententransporte durchzuführen. Der Zivilschutz unterstützte das Gesundheitsdepartement tatkräftig bei der Bewältigung der Pandemie. Oder wer hätte vor Covid-19 je gedacht, dass die Kantonspolizei Basel-Stadt den Auftrag erhalten würde, Abstände zwischen Personen zu kontrollieren?

Auch wenn der virtuelle Raum an Bedeutung gewinnt, so leben wir doch immer noch im physischen Raum. Dieser wird auch 2022 an die sich stetig weiterentwickelnden Bedürfnisse angepasst. Wir führen verschiedene Bauprojekte weiter: Der Bau der beiden neuen Einsatzzentralen von Kantonspolizei und Rettung ist im Gange. In den Justizvollzugsanstalten Klosterfiechten und Bostadel wird eine komplette Sanierung durchgeführt.

Wenn man sich zusätzlich vor Augen führt, welche Themen vor einem Jahr die Bevölkerung am meisten beschäftigt haben – wir reden von Bettlern und Demonstrationen – wird klar, dass der physische Raum an Bedeutung nicht eingebüsst hat. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hat nach der Aufhebung des Bettelverbots rasch reagiert und dem Grossen Rat zeitnah einen Ratschlag für die Einführung eines weitgehenden Bettelverbots unterbreitet. Mit dieser Grundlage besteht wieder die Möglichkeit, massvoll aber bestimmt auf das von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern als Problem wahrgenommene Phänomen zu reagieren. Klare Vorgaben hat unser Departement auch mit der Publikation einer Erläuterung zur Basler Demo-Praxis geschaffen. Denn eines sollte allen einleuchten: In einer Stadt muss man auf andere Rücksicht nehmen. Das geht nur, wenn allen die Regeln bewusst sind.

Ebenfalls angenommen hat der Grosse Rat im Jahr 2021 die Änderung des Polizeigesetzes zur Einführung eines kantonalen Bedrohungsmanagements. Damit kann die Kantonspolizei eine bisher bestehende Lücke in der Prävention von Gewaltdelikten schliessen. Mit dem Aufbau der Fachstelle wird das bestehende Basler Sicherheitsnetz um ein präventives Mittel ergänzt.

*Dr. Stephanie Eymann*

## WICHTIGE EREIGNISSE



Schwerpunkt  
Pandemiebewältigung Kapitel 2.1.1

## Operativer Alltag

Im Justiz- und Sicherheitsdepartement steht auch 2022 das operative Tagesgeschäft der Blaulichtorganisationen, der Vollzugsanstalten sowie der Schalter- und weiteren Betriebe und Ämter, aber auch der Stabsbereiche mit ihren zentralen Querschnittsleistungen im Vordergrund. Darüber hinaus werden die Schwerpunkte Pandemiebewältigung und Digitalisierung des aktuellen Legislaturplans 2021–2025 aufgegriffen bzw. weiterverfolgt.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |             |              |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                            | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung  |              | Ausblick      |               |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21      |              | 2023          | 2024          | 2025          |
| 30 Personalaufwand                         | -245.3        | -252.1        | -253.1        | -1.0        | -0.4%        | -254.3        | -255.4        | -258.0        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -127.9        | -128.5        | -128.1        | 0.4         | 0.3%         | -128.7        | -128.5        | -128.5        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -2.1          | -2.6          | -3.5          | -0.9        | -36.7%       | -3.5          | -3.5          | -3.5          |
| 36 Transferaufwand                         | -12.5         | -12.6         | -13.4         | -0.8        | -6.2%        | -13.5         | -13.5         | -13.5         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-387.8</b> | <b>-395.8</b> | <b>-398.1</b> | <b>-2.3</b> | <b>-0.6%</b> | <b>-400.0</b> | <b>-400.9</b> | <b>-403.5</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 42 Entgelte                                | 108.2         | 119.2         | 118.4         | -0.9        | -0.7%        | 118.0         | 118.2         | 118.0         |
| 46 Transferertrag                          | 11.8          | 14.6          | 13.6          | -1.1        | -7.3%        | 13.6          | 13.6          | 13.6          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>120.1</b>  | <b>133.9</b>  | <b>132.0</b>  | <b>-1.9</b> | <b>-1.4%</b> | <b>131.5</b>  | <b>131.8</b>  | <b>131.6</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-267.7</b> | <b>-261.9</b> | <b>-266.1</b> | <b>-4.2</b> | <b>-1.6%</b> | <b>-268.5</b> | <b>-269.1</b> | <b>-271.9</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -6.8          | -6.1          | -6.5          | -0.4        | -5.7%        | -6.5          | -6.5          | -6.5          |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -0.4          | -0.4          | -0.4          | 0.0         | 8.3%         | -0.4          | -0.4          | -0.4          |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 0.5           | 0.2           | 0.1           | 0.0         | -8.3%        | 0.1           | 0.1           | 0.1           |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-6.6</b>   | <b>-6.4</b>   | <b>-6.7</b>   | <b>-0.3</b> | <b>-5.2%</b> | <b>-6.7</b>   | <b>-6.7</b>   | <b>-6.7</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-274.4</b> | <b>-268.3</b> | <b>-272.8</b> | <b>-4.6</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-275.2</b> | <b>-275.8</b> | <b>-278.6</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.4          | -0.3          | -0.4          | 0.0         | -8.7%        | -0.4          | -0.4          | -0.4          |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | n.a.         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.3</b>   | <b>-0.3</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>0.0</b>  | <b>-8.7%</b> | <b>-0.4</b>   | <b>-0.4</b>   | <b>-0.4</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-274.6</b> | <b>-268.6</b> | <b>-273.2</b> | <b>-4.6</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-275.6</b> | <b>-276.2</b> | <b>-278.9</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.5 Höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit dem altersbedingten Ersatz diverser Fahrzeuge der Rettung.
- 0.2 Höhere Abschreibungen bei der Staatsanwaltschaft infolge von Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten.
- 2 -1.6 Höhere Aufwendungen bei der Kantonspolizei aufgrund der Verbuchung der Leistungspauschale im Transferaufwand anstatt im Personalaufwand (Empfehlung der Finanzkontrolle).
- +0.8 Tiefere Aufwendungen beim Generalsekretariat hauptsächlich bedingt durch eine erfolgsneutrale Aufwands- und Ertragsminderung beim Swisslos-Fonds (+1.2 Mio. Fr.). Zudem Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der Erhöhung des Staatsbeitrages an die Opferhilfe beider Basel (-0.4 Mio. Fr.).
- 3 -1.2 Geringerer Ertrag beim Generalsekretariat aufgrund von einer erfolgsneutralen Aufwands- und Ertragsminderung beim Swisslos-Fonds.
- +0.2 Mehreinnahmen bei der Kantonspolizei aufgrund der Verbuchung der Eidgenössischen Schwerverkehrsabgabe im Transferertrag (Empfehlung Finanzkontrolle).
- 4 -0.7 Zeitliche Verschiebung von Investitionen bei der Kantonspolizei vor allem beim Ersatz der POLYCOM-Infrastruktur, im Projekt «NOA» und beim Sonderschutz-Lieferwagen.
- +0.3 Tiefere Abschreibungen bei der Staatsanwaltschaft für die Informatiksoftware «GK Stawa» (zeitliche Verschiebung).

| Investitionsrechnung              |              |             |             |             |               |               |             |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| in Mio. Franken                   | 2020         | 2021        | 2022        | Abweichung  |               | Ausblick      |             |             |
|                                   | Rechnung     | Budget      | Budget      | B22/21      |               | 2023          | 2024        | 2025        |
| 506 Mobilien                      | -5.5         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | n.a.          | 0.0           | 0.0         | 0.0         |
| 508 Kleininvestitionen            | -4.2         | -2.5        | -4.6        | -2.1        | -85.2%        | -4.6          | -4.2        | -4.2        |
| 50 Sachanlagen                    | -9.7         | -2.5        | -4.6        | -2.1        | -85.2%        | -4.6          | -4.2        | -4.2        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -1.8         | -0.2        | -0.5        | -0.3        | >-100%        | -0.5          | -0.5        | -0.5        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-11.4</b> | <b>-2.7</b> | <b>-5.1</b> | <b>-2.4</b> | <b>-88.7%</b> | <b>-9.614</b> | <b>-8.9</b> | <b>-8.9</b> |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 0.5          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | n.a.          | 0             | 0           | 0           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>0.5</b>   | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>n.a.</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-11.0</b> | <b>-2.7</b> | <b>-5.1</b> | <b>-2.4</b> | <b>-88.7%</b> | <b>-9.614</b> | <b>-8.9</b> | <b>-8.9</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.4 Höhere Ausgaben bei der Kantonspolizei hauptsächlich zurückzuführen auf den Ersatz von Einsatzmaterial.
- 0.5 Höhere Ausgaben bei der Rettung mehrheitlich im Zusammenhang mit dem altersbedingten Ersatz diverser Fahrzeuge.
- 0.2 Höhere Ausgaben bei der Staatsanwaltschaft infolge von Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten.
- 2 -0.3 Höhere Ausgaben für Informatiksoftware der Staatsanwaltschaft.

| Personal                    |         |         |         |          |          |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
|                             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |
|                             | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 1'702.2 | 1'709.1 | 1'738.0 | 1'825.7  | 1'833.3  |

### 3.7.1 Generalsekretariat JSD

JSD-501/1

**Das Generalsekretariat berät und unterstützt die Departementsvorsteherin. Das Politikreferat stellt die Geschäftsabwicklung mit dem Grossen Rat und seinen Kommissionen, dem Regierungsrat und den anderen Departementen sicher. Intern wie extern sorgt die Kanzlei für koordinierte und zielgerichtete Abläufe. Das Medienreferat ist für die Belange der Kommunikation verantwortlich. Ausgewählte Themen wie Häusliche Gewalt und Prostitution koordiniert das Fachreferat. Schliesslich zählt auch die Verwaltung des Swisslos-Fonds zu den Aufgaben des Generalsekretariats.**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislaturziel 3

«Partnerschaftlich zusammenarbeiten»  
Kapitel 2.1.1



##### Schwerpunkt

Klimaschutz Kapitel 2.1.1

#### Neue Jagdgesetzgebung

Die Zuständigkeit des bikantonalen Amtes für Wald wird um das Jagdwesen erweitert. Das Amt soll beim Thema Jagd als Leitbehörde, Kompetenzzentrum und Ansprechpartner für regionale Behörden, Jäger und die Bevölkerung dienen. Auf Basis einer neuen bikantonalen Wildtierstrategie verabschiedete der Regierungsrat das erste kantonale Jagdgesetz. Im Anschluss an den Erlass des neuen Gesetzes durch den Grossen Rat werden die ausführende Verordnung und die Ergänzung der bestehenden bikantonale Vereinbarung über das Forstamt beider Basel erlassen, damit das neue Amt für Wald und Wild beider Basel 2022 operativ starten kann.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                 |                |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                 |                |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20         |                |
| 30 Personalaufwand                         | -1'997.9         | -1'936.6         | -2'231.9         | -295.3          | -15.2%        | -234.0          | -11.7%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -414.1           | -362.5           | -364.5           | -2.0            | -0.5%         | 49.6            | 12.0%          |
| 36 Transferaufwand                         | -7'857.1         | -10'272.5        | -9'472.6         | 800.0           | 7.8%          | -1'615.5        | -20.6%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10'269.0</b> | <b>-12'571.6</b> | <b>-12'068.9</b> | <b>502.7</b>    | <b>4.0%</b>   | <b>-1'799.9</b> | <b>-17.5%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 387.5            | 482.7            | 434.7            | -48.0           | -9.9%         | 47.2            | 12.2%          |
| 46 Transferertrag                          | 5'481.4          | 7'912.5          | 6'720.9          | -1'191.7        | -15.1%        | 1'239.4         | 22.6%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>5'868.9</b>   | <b>8'395.2</b>   | <b>7'155.5</b>   | <b>-1'239.7</b> | <b>-14.8%</b> | <b>1'286.6</b>  | <b>21.9%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-4'400.1</b>  | <b>-4'176.4</b>  | <b>-4'913.4</b>  | <b>-737.0</b>   | <b>-17.6%</b> | <b>-513.3</b>   | <b>-11.7%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-4'400.1</b>  | <b>-4'176.4</b>  | <b>-4'913.4</b>  | <b>-737.0</b>   | <b>-17.6%</b> | <b>-513.3</b>   | <b>-11.7%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.2             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | 0.2             | 100.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.3              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -0.3            | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.1</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>   | <b>-0.1</b>     | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-4'400.0</b>  | <b>-4'176.4</b>  | <b>-4'913.4</b>  | <b>-737.0</b>   | <b>-17.6%</b> | <b>-513.4</b>   | <b>-11.7%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.3 Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlichen Stellen (200 Stellenprozent) für den Aufbau des kantonalen Gewaltmonitorings.
- 2 +1.2 Das Budget der Auszahlungen des Swisslos-Fonds wurde dem Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst, was zu einer erfolgsneutralen Aufwands- und Ertragsminderung führt.
- 0.4 Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der Erhöhung des Staatsbeitrages an die Opferhilfe beider Basel.
- 3 -1.2 Das Budget der Auszahlungen des Swisslos-Fonds wurde dem Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst, was zu einer erfolgsneutralen Aufwands- und Ertragsminderung führt.

| Kennzahlen                               |         |      |      |      |          |          |
|--|---------|------|------|------|----------|----------|
|  |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Eingegangene Beschwerden                 | Anz.    | 51   | 62   | 100  | 65       | 60       |
| - davon ganz oder teilweise gutgeheissen | %       | 54.9 | 21   | 13   |          |          |
| Eingegangene Gesuche Swisslos-Fonds      | Anz.    | 412  | 428  | 369  | 450      | 400      |
| - davon bewilligt                        | %       | 53   | 49.5 | 50.9 |          |          |
| Versandte Medienmitteilungen             | Anz.    | 350  | 370  | 310  | 320      | 330      |

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 11.0     | 13.0     |

## 3.7.2 Services

**Services übernimmt Unterstützungsaufgaben in den Gebieten Finanzen und Controlling, Personal, Facility Management, Beschaffung sowie Informatik für das gesamte Justiz- und Sicherheitsdepartement. Hierzu zählt auch das Risikomanagement. Als übergeordnete Zielsetzung sorgt Services für effiziente betriebswirtschaftliche Abläufe und leistet einen wesentlichen Beitrag zum optimalen Einsatz der vorhandenen personellen, finanziellen, materiellen und räumlichen Ressourcen.**

### HAUPTEREIGNISSE



#### Legislaturziel 2

Massnahme: Gleichstellung, Diversität und Inklusion Kapitel 2.1.1

### Frauenförderung

Der Anteil an Mitarbeiterinnen – insbesondere in Führungsfunktionen – hat sich in den letzten Jahren im Departement erhöht. Um diese Entwicklung fortzusetzen, sind verschiedene Fördermassnahmen eingeleitet worden, wie die konsequente Ausschreibung grundsätzlich aller Stellen in einem möglichen Teilzeitpensum, das Angebot von spezifisch auf Frauen ausgerichteten Seminaren oder die Sensibilisierung von departementalen Führungskräften durch «Unconscious Bias»-Trainings. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die meisten Seminare und Trainings erst ab Mitte 2021 weitergeführt werden. Die Evaluation der getroffenen Massnahmen erfolgt 2022.



#### Legislaturziel 6

Massnahme: Attraktiver Arbeitgeber Kapitel 2.1.1

### Advanced Analytics

Moderne ERP-Systeme nutzen zunehmend die Potenziale von Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Dabei geht es insbesondere darum, die vorhandenen Daten zu analysieren, um Änderungen und Verbesserungen der Geschäftsprozesse vorzunehmen. Dadurch sollen einerseits die Mitarbeitenden entlastet und andererseits die Geschäftsprozesse effizienter gestaltet werden. 2022 soll die Zielarchitektur festgelegt, die Finanzierung beantragt und mit dem Design der Plattform begonnen werden.



#### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel ??

### Managed SOC JSD

Mit dem Projekt Managed SOC soll durch Dienstleistungen eines Security Operations Centers die IT-Sicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden. Mit diesem können externe Cyber-Bedrohungen für die IT-Systeme frühzeitig erkannt und als Reaktion effektive Massnahmen eingeleitet werden. Dadurch sollen die IT-Systeme und Personendaten jederzeit ausreichend geschützt werden. 2022 soll die Plattform beschafft und der Mandant des Justiz- und Sicherheitsdepartements vorbereitet werden.



#### Legislaturziel 6

Massnahme: Cyberkriminalität Kapitel 2.1.1

### Aufbau eines Präsenzmanagements zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes

Mit dem Projekt Präsenzmanagement JSD wird ein systematisches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für das Justiz- und Sicherheitsdepartement evaluiert und implementiert, das unter Einbezug aller relevanten Stellen zielgerichtet zur Früherkennung gesundheitlicher Probleme, zur Reduktion von Ausfällen und zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit beiträgt. Dies soll auch positive Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit haben. Das Projekt wird 2022 umgesetzt.



#### Legislaturziel 6

Massnahme: Attraktiver Arbeitgeber Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |                |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |                |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20        |               |
| 30 Personalaufwand                         | -12'542.5        | -11'489.2        | -11'707.8        | -218.6        | -1.9%        | 834.7          | 6.7%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -8'416.7         | -5'165.5         | -5'394.2         | -228.7        | -4.4%        | 3'022.5        | 35.9%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -60.4            | -38.0            | -134.4           | -96.4         | <-100.0%     | -73.9          | <-100.0%      |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-21'019.6</b> | <b>-16'692.8</b> | <b>-17'236.4</b> | <b>-543.6</b> | <b>-3.3%</b> | <b>3'783.3</b> | <b>18.0%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 304.6            | 434.8            | 423.4            | -11.4         | -2.6%        | 118.8          | 39.0%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>304.6</b>     | <b>434.8</b>     | <b>423.4</b>     | <b>-11.4</b>  | <b>-2.6%</b> | <b>118.8</b>   | <b>39.0%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-20'715.0</b> | <b>-16'258.0</b> | <b>-16'813.0</b> | <b>-555.0</b> | <b>-3.4%</b> | <b>3'902.1</b> | <b>18.8%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -848.7           | -1'024.0         | -1'120.9         | -96.9         | -9.5%        | -272.3         | -32.1%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-848.7</b>    | <b>-1'024.0</b>  | <b>-1'120.9</b>  | <b>-96.9</b>  | <b>-9.5%</b> | <b>-272.3</b>  | <b>-32.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-21'563.7</b> | <b>-17'282.0</b> | <b>-17'933.9</b> | <b>-651.9</b> | <b>-3.8%</b> | <b>3'629.8</b> | <b>16.8%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1             | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | 0.1            | 100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>      | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>0.1</b>     | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-21'563.8</b> | <b>-17'282.0</b> | <b>-17'933.9</b> | <b>-651.9</b> | <b>-3.8%</b> | <b>3'629.9</b> | <b>16.8%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

1 -228.7 Mehraufwendungen für Informatik-Betriebskosten und für Umzüge im Rahmen von Bauprojekten.

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |               |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |               |
| 506 Mobilien                      | -2'324.3        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 2'324.3        | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen            | -310.6          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 310.6          | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -2'634.9        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 2'634.9        | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -116.9          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 116.9          | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-2'751.9</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>2'751.9</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-2'751.9</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>2'751.9</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                                 |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Angebote Lehrstellen Departement           | Anz.    | 22    | 22    | 22    | 22       | 25       |
| Betreute Mitarbeiterdossiers pro HR-Stelle | Anz.    | 196   | 197   | 192   | 195      | 195      |
| Eröffnete IT-Tickets                       | Anz.    | 4'042 | 5'274 | 3'093 | 4'000    | 5'500    |
| Publizierte Vergabeverfahren               | Anz.    | 11    | 23    | 32    | 15       | 20       |

| Personal                    |  |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                             |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 82.2 | 82.4 | 89.0 | 86.7     | 85.5     |

### 3.7.3 Zentraler Rechtsdienst

JSD-501/3

**Der Zentrale Rechtsdienst nimmt gesamtkantonale juristische Aufgaben wahr. Dazu gehören im Wesentlichen die juristische Beratung des Grossen Rates, des Regierungsrates und der Departemente, die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit von Initiativen und Motionen und die Führung der Gesetzessammlung von Kanton und Gemeinden. Die Departementale Rechtsabteilung verantwortet departementsintern die Bearbeitung von Rekursverfahren, die juristische Beratung sowie die Ausarbeitung von Erlassen. Die Führung des basel-städtischen Handelsregisters obliegt dem Handelsregisteramt.**

#### HAUPTEREIGNISSE

#### Revision des kantonalen Verwaltungsverfahrenrechts

In enger Zusammenarbeit mit dem Appellationsgericht wird das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG) totalrevidiert. Die geplante Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens bedingt auch eine Revision des Organisationsgesetzes (OG) mit den Bestimmungen zum verwaltungsinternen Verfahren sowie zahlreicher weiterer Gesetze. Die Bestimmungen zum allgemeinen Verwaltungsverfahren bzw. der Verwaltungsrechtspflege sollen neu in einem einzigen Erlass zusammengeführt werden. Im Jahre 2022 werden die Gesetzgebungsarbeiten unter Einbezug aller Departemente weitergeführt und dem Regierungsrat ein Gesetzesentwurf vorgelegt.

#### Digitalisierung des Rekursverfahrens

Das vom Justiz- und Sicherheitsdepartement geführte verwaltungsinterne Rekursverfahren wird sowohl verwaltungsintern an der Schnittstelle zu den Vorinstanzen als auch an der Schnittstelle zum Verwaltungsgericht umfassend digitalisiert und standardisiert. Die Akten sollen künftig elektronisch geführt und digitale Signaturen eingeführt werden, um den elektronischen Rechtsverkehr mit den Rekursparteien (inkl. elektronischer Akteneinsicht) zu ermöglichen. Nach der Festlegung der Anforderungen an das IT-System soll im Jahr 2022 die Beschaffung vorangetrieben werden.



#### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -3'848.1        | -3'590.4        | -3'659.7        | -69.3        | -1.9%        | 188.4         | 4.9%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -116.4          | -90.5           | -99.6           | -9.1         | -10.1%       | 16.8          | 14.5%         |
| 36 Transferaufwand                         | -240.3          | -129.5          | -134.5          | -5.0         | -3.9%        | 105.8         | 44.0%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-4'204.9</b> | <b>-3'810.4</b> | <b>-3'893.8</b> | <b>-83.4</b> | <b>-2.2%</b> | <b>311.1</b>  | <b>7.4%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 2'076.8         | 1'525.0         | 1'608.4         | 83.4         | 5.5%         | -468.4        | -22.6%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>2'076.8</b>  | <b>1'525.0</b>  | <b>1'608.4</b>  | <b>83.4</b>  | <b>5.5%</b>  | <b>-468.4</b> | <b>-22.6%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-2'128.1</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-157.3</b> | <b>-7.4%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-2'128.1</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-157.3</b> | <b>-7.4%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.9            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | 0.9           | 100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.9</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>0.9</b>    | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-2'129.0</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>-2'285.4</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-156.4</b> | <b>-7.3%</b>  |

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Formelle Prüfungen Erlasse Kanton und Gemeinden            | Anz.    | 304   | 204   | 296   | 210      | 260      |
| Rechtliche Zulässigkeitsprüfungen Initiativen und Motionen | Anz.    | 31    | 55    | 40    | 40       | 40       |
| Eingegangene Rekurse beim Departement <sup>1</sup>         | Anz.    | 182   | 239   | 188   | 190      | 170      |
| Erledigung der entscheidreifen Rekurse innert 6 Monaten    | %       | 74.1  | 75.5  | 55    | 95       | 85       |
| Gutheissungen gegen Entscheide des Departements            | %       | 10.4  | 5.9   | 7.5   |          |          |
| Vorgenommene Handelsregister-Eintragungen                  | Anz.    | 7'434 | 7'557 | 7'809 | 7'400    | 7'600    |

1 Neuer Instanzenzug gestützt auf das Justizvollzugsgesetz ab 1. Juli 2020.

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 22.6 | 23.3 | 23.0 | 22.2     | 22.2     |

### 3.7.4 Kantonspolizei

JSD-506

Die Kantonspolizei Basel-Stadt gewährleistet Sicherheit, öffentliche Ordnung und Rechtsdurchsetzung bei grösstmöglicher Freiheit sowie polizeilicher Effektivität und Effizienz. Sie gliedert sich in sechs Hauptabteilungen: Die operativen Hauptabteilungen Sicherheitspolizei, Verkehr, Spezialformationen und Operationen sowie die Hauptabteilung Logistik und die Hauptabteilung Kommando. Als Rückgrat der polizeilichen Grundversorgung teilt sich die Sicherheitspolizei in die Bezirke Grossbasel und Kleinbasel (inklusive Riehen und Bettingen). Sie betreibt die Polizeiwachen Kannenfeld und Clara sowie die Polizeiposten Riehen, Gundeldingen, Spiegelhof, SBB und Bettingen. Zu ihrem Aufgabengebiet zählen auch das Community Policing und der Sozialdienst. Neben der Verkehrspolizei und dem Verkehrsdienst ist die Hauptabteilung Verkehr auch für die Verkehrszulassungen zuständig. Die Hauptabteilung Spezialformationen besteht aus den Abteilungen Fahndung, Interventionen und Unterstützungen sowie dem Einsatzzug mit dem Einsatzelement Brennpunkte. In der Hauptabteilung Operationen werden die gesamtpolizeiliche Lageverfolgung und Einsatzplanung wahrgenommen. Ferner sind bei den Operationen die Einsatzzentrale der Kantonspolizei sowie die Geschäftsstelle der Kantonalen Krisenorganisation (KKO) angesiedelt. Die beiden Hauptabteilungen Kommando und Logistik unterstützen mit ihren Dienstleistungen die vier operativen Hauptabteilungen.

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 2

Massnahme: Bekämpfung  
Menschenhandel Kapitel 2.1.1

#### Schwerpunktsetzung Kriminalitätsbekämpfung

Der Regierungsrat hat für die Periode 2021 bis 2023 unverändert Gewaltdelikte, Einbruchdiebstahl und Menschenhandel als Schwerpunkte in der Kriminalitätsbekämpfung einschliesslich Strafverfolgung festgelegt. Weiter vermindert werden sollen Gewaltdelikte. Der Menschenhandel als sogenanntes «Hol-Delikt» soll weiter intensiv strafrechtlich verfolgt werden. Und die Massnahmen zur Reduktion von Einbruchdiebstahl werden weiter optimiert, so dass der Schwerpunkt in der laufenden Periode voraussichtlich durch einen neuen Schwerpunkt, die Bekämpfung von Cyber-Kriminalität, abgelöst werden kann.



##### Legislativziel 2

«Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken» Kapitel 2.1.1

#### Kantonales Bedrohungsmanagement

Nach Beschluss des Grossen Rats wird im Kanton Basel-Stadt ein Bedrohungsmanagement eingeführt, um schwere zielgerichtete Gewalt zu verhindern. Im Zentrum stehen der Schutz und die Unterstützung sowohl von gefährdeten als auch von gefährdenden Personen. Das strukturierte Bedrohungsmanagement wird Amts- und Behördenmitglieder, Fachpersonen aus Sozial- und Gesundheitswesen, Mitarbeitende von Beratungs- und Opferhilfestellen sowie Privatpersonen unterstützen, wenn sie mit Gefährdungs- oder Bedrohungslagen konfrontiert werden. Im Jahr 2022 werden die neue kantonale Fachstelle und das gesamtantonale Netzwerk aufgebaut sowie Qualitätssicherungsprozesse und die Aufsichtsmechanismen etabliert.



##### Legislativziel 4

Massnahme: Vielfältige Nutzung von Verkehrsflächen Kapitel 2.1.1

#### Event-Knotenpunkt St. Jakob

Der Raum St. Jakob stellt einen multimodalen Verkehrsknotenpunkt und Event-Raum von nationaler Bedeutung dar. Im Rahmen von grösseren Veranstaltungen kommt es regelmässig zu starken Verkehrsbehinderungen. Durch die Schaffung einer

bikantonalen und koordinierenden Geschäftsstelle sollen wesentliche Verbesserungen im Raum St. Jakob erreicht werden. Sofern der Grosse Rat und der Landrat die entsprechenden Ausgaben bewilligt, soll die neue bikantonale Geschäftsstelle 2022 den Betrieb aufnehmen.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Projekt «Kapo2016»

Durch den Einsatz von mobilen Kommunikationsmitteln sowie verbesserten Abläufen kann die Kantonspolizei ihre Einsätze künftig effizienter gestalten mit dem Ziel, deutlich weniger Zeit für die Schreibe- und Dokumentationsarbeit von Fällen aufwenden zu müssen. Im 2022 werden die Prozesse und Schnittstellen programmiert und intensiv getestet, damit die neue Vorgangsbearbeitung eingeführt werden kann.



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

#### Projekt «Navigation – Ortung – Auftragsübermittlung»

Die bestehenden Systeme für die Übermittlung von Aufträgen und für die Ortung der Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen müssen ersetzt werden. Gleichzeitig sollen die unterschiedlichen Systeme vereinheitlicht und über eine gemeinsame Plattform betrieben werden. Nach dem Einbau resp. Ersatz der Hardware in den Einsatzfahrzeugen von Kantonspolizei, Berufsfeuerwehr und Sanität wird die Verfügbarkeit der Übertragungs-Infrastruktur erhöht, sodass das Projekt 2022 abgeschlossen werden kann.

#### Zwei-Zentralen-Strategie: Umbau und Instandsetzung des Spiegelhofs

Die Basler Blaulichtorganisationen sollen statt der heutigen fünf künftig nur noch zwei, aber technisch redundant funktionierende und allen Sicherheitsanforderungen genügende Einsatzzentralen betreiben. Das Projekt «Umbau und Instandsetzung des Spiegelhofs» beinhaltet den Neubau der Einsatzzentrale der Kantonspolizei und der Räume der Führungsinfrastruktur der Kantonalen Krisenorganisation sowie die teilweise Erdbebenertüchtigung und Modernisierung des Bestandsbaus. Die neue Einsatzzentrale Kantonspolizei wird auf den gleichen Systemen basieren wie jene der Rettung mit Standort Lützelhof. 2022 gehen die Bauarbeiten plangemäss weiter und werden voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen.

#### Neues polizeiliches Kompetenzzentrum

Durch einen Neubau an der Inneren Margarethenstrasse soll den Raumproblemen im Waaghof-Komplex entgegengewirkt werden. Auch sollen die Gefangenensammelstelle, das Kompetenzzentrum Polizeigewahrsam und Festnahmen sowie die Einheiten der Spezialformationen zwecks Effizienzverbesserungen zentralisiert werden. Ziel ist eine Verbesserung der polizeilichen Abläufe und der Aufenthaltsbedingungen aller Beteiligten. Durch die vielen operativen Schnittstellen innerhalb des Gebäudekomplexes und entsprechenden Abhängigkeiten der Gebäudenutzenden an der Inneren Margarethenstrasse und der Binneringerstrasse gestaltete sich die Grundlagenerarbeitung für die Beantragung des Projektierungskredits aufwendiger als gedacht. Nach dem Entscheid des Grossen Rates über den Projektierungskredit soll 2022 mit dem Wettbewerbsverfahren (Studienauftrag) gestartet werden.

#### Immobilienstrategie Kantonspolizei

Um die heutigen und zukünftigen Anforderungen an eine moderne Polizei erfüllen zu können, muss sich die Kantonspolizei weiterentwickeln. Ein zentrales Element ist auch die Infrastruktur. Die Kantonspolizei betreibt heute etwa 20 grössere Standorte. Künftig soll ein Grossteil der Polizeikräfte sowie deren zugehörige Logistik an einem gemeinsamen Standort untergebracht werden. Ferner möchte die Kantonspolizei die

Polizeipräsenz in den Quartieren erhöhen. 2022 soll gemeinsam mit Immobilien Basel Stadt eine Immobilienstrategie für die Kantonspolizei erarbeitet werden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |               |                 |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |               |                 |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         |               | B22/R20         |               |
| 30 Personalaufwand                         | -117'644.6        | -121'717.3        | -120'967.9        | 749.4           | 0.6%          | -3'323.4        | -2.8%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -27'024.1         | -27'358.3         | -28'032.3         | -674.0          | -2.5%         | -1'008.2        | -3.7%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -1'183.3          | -1'617.8          | -1'660.0          | -42.2           | -2.6%         | -476.7          | -40.3%        |
| 36 Transferaufwand                         | -1'268.9          | 0.0               | -1'570.0          | -1'570.0        | n.a.          | -301.1          | -23.7%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-147'120.8</b> | <b>-150'693.4</b> | <b>-152'230.2</b> | <b>-1'536.8</b> | <b>-1.0%</b>  | <b>-5'109.5</b> | <b>-3.5%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 31'248.7          | 35'009.7          | 35'438.5          | 428.8           | 1.2%          | 4'189.8         | 13.4%         |
| 46 Transferertrag                          | 694.4             | 631.0             | 791.0             | 160.0           | 25.4%         | 96.6            | 13.9%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>31'943.1</b>   | <b>35'640.7</b>   | <b>36'229.5</b>   | <b>588.8</b>    | <b>1.7%</b>   | <b>4'286.4</b>  | <b>13.4%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-115'177.7</b> | <b>-115'052.7</b> | <b>-116'000.7</b> | <b>-948.0</b>   | <b>-0.8%</b>  | <b>-823.1</b>   | <b>-0.7%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -2'794.7          | -2'350.0          | -3'050.0          | -700.0          | -29.8%        | -255.3          | -9.1%         |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-2'794.7</b>   | <b>-2'350.0</b>   | <b>-3'050.0</b>   | <b>-700.0</b>   | <b>-29.8%</b> | <b>-255.3</b>   | <b>-9.1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-117'972.3</b> | <b>-117'402.7</b> | <b>-119'050.7</b> | <b>-1'648.0</b> | <b>-1.4%</b>  | <b>-1'078.4</b> | <b>-0.9%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -315.4            | -275.0            | -305.0            | -30.0           | -10.9%        | 10.4            | 3.3%          |
| 44 Finanzertrag                            | 71.8              | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.          | -71.8           | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-243.6</b>     | <b>-275.0</b>     | <b>-305.0</b>     | <b>-30.0</b>    | <b>-10.9%</b> | <b>-61.4</b>    | <b>-25.2%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-118'215.9</b> | <b>-117'677.7</b> | <b>-119'355.7</b> | <b>-1'678.0</b> | <b>-1.4%</b>  | <b>-1'139.8</b> | <b>-1.0%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1.6 Die Verbuchung der Leistungspauschale an die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch wurde gemäss der Empfehlung der Finanzkontrolle im Transferaufwand anstatt im Personalaufwand budgetiert.
- +0.2 Gemäss Empfehlung der Finanzkontrolle wurde die Verbuchung der Eidgenössischen Schwerverkehrsabgabe im Transferertrag budgetiert.
- 0.7 Zeitliche Verschiebung von Investitionen vor allem beim Ersatz der POLYCOM-Infrastruktur, im Projekt «NOA» und beim Sonderschutz-Lieferwagen.

| Investitionsrechnung              |                 |               |                 |                 |                    |                |              |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021          | 2022            | Abweichungen    |                    |                |              |
|                                   | Rechnung        | Budget        | Budget          | B22/B21         |                    | B22/R20        |              |
| 506 Mobilien                      | -1'823.3        | 0.0           | 0.0             | 0.0             | n.a.               | 1'823.3        | 100.0%       |
| 508 Kleininvestitionen            | -3'052.2        | -900.0        | -2'257.0        | -1'357.0        | <-100.0%           | 795.2          | 26.1%        |
| 50 Sachanlagen                    | -4'875.5        | -900.0        | -2'257.0        | -1'357.0        | <-100.0%           | 2'618.5        | 53.7%        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -1'176.3        | 0.0           | 0.0             | 0.0             | n.a.               | 1'176.3        | 100.0%       |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-6'051.8</b> | <b>-900.0</b> | <b>-2'257.0</b> | <b>-1'357.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>3'794.8</b> | <b>62.7%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-6'051.8</b> | <b>-900.0</b> | <b>-2'257.0</b> | <b>-1'357.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>3'794.8</b> | <b>62.7%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1.4 Höhere Ausgaben mehrheitlich zurückzuführen auf den Ersatz von Einsatzmaterial.

| Kennzahlen                                    |         |        |        |        |          |          |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|   |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Gesamtzufriedenheit Bevölkerung <sup>1</sup>  | Anz.    | 7.4    | -      | -      |          |          |
| Ganz oder teilweise gutgeheissene Beschwerden | Anz.    | 10     | 8      | 12     |          |          |
| Strassenpräsenz                               | %       | 21.9   | 20.6   | 23.4   |          |          |
| Eingegangene Notrufe Einsatzzentrale          | Anz.    | 46'132 | 45'054 | 41'813 |          |          |
| Geleistete Polizeieinsätze <sup>2</sup>       | Anz.    | 30'785 | 28'772 | 29'753 |          |          |
| Registrierte Verkehrsunfälle                  | Anz.    | 777    | 747    | folgt  |          |          |

- 1 Resultat aus der Kundenbefragung, die alle drei Jahre durchgeführt wird. Der Wert beschreibt auf einer Skala von 1 bis 10 die Zufriedenheit der baselstädtischen Bevölkerung mit der Kantonspolizei Basel-Stadt.
- 2 Entspricht der Anzahl Falleröffnungen in der Einsatzzentrale.

| Personal                    |  |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             |  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             |  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) |  | 878.6 | 870.4 | 874.1 | 920.4    | 923.2    |

### 3.7.5 Rettung

JSD-509

**Die Rettung Basel-Stadt umfasst die Feuerwehr, die Sanität, Militär und Zivilschutz sowie die Einsatzunterstützung. Die Berufsfeuerwehr und die Milizfeuerwehr decken gemeinsam die Aufträge der Feuerwehr ab. Diese interveniert bei Bränden, Naturereignissen, Unfällen, Chemie- und weiteren Ereignissen zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten. Die Sanität stellt den Rettungsdienst für den Kanton Basel-Stadt und die umliegenden Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft sicher. Die Abteilung Militär und Zivilschutz übernimmt im Auftrag des Bundes die administrativen Aufgaben für alle Wehrpflichtigen im Kanton. Sie betreibt die Retablierungsstelle für persönlich zugeteiltes Armeematerial und erbringt Logistikdienstleistungen zugunsten von Partnerorganisationen. Die operativen Querschnittsdienstleistungen der Rettung erbringt die Einsatzunterstützung. Unter anderem betreibt sie die Sanitätsnotrufzentrale beider Basel sowie die Einsatzzentrale der Feuerwehr und stellt das Qualitätsmanagement sicher.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Zwei-Zentralen-Strategie: Rettungszentrale im Lützelhof

Die Basler Blaulichtorganisationen sollen statt der heutigen fünf künftig nur noch zwei, aber technisch redundant funktionierende und allen Sicherheitsanforderungen genügende Einsatzzentralen betreiben. Die beiden räumlich getrennten sowie technisch veralteten Einsatzzentralen der Feuerwehr und der Sanität werden zur neuen erdbebenertüchtigten Einsatzzentrale Rettung im Lützelhof zusammengelegt. Die neue Einsatzzentrale Rettung wird auf den gleichen Systemen basieren wie jene der Kantonspolizei mit Standort Spiegelhof. 2022 werden der Innenausbau und die technischen Installationen fertiggestellt, so dass die Inbetriebnahme der neuen Einsatzzentrale voraussichtlich im 3. Quartal 2022 erfolgt.

##### Neubau Zweitstandort Sanität

2020 hat der Grosse Rat die Ausgabenbewilligung für den Bau eines Zweitstandorts auf dem Zeughausareal bewilligt. Damit sollen die Hilfsfristen auch längerfristig eingehalten werden können. Zudem kann der Zweitstandort bei zeitgerechter Inbetriebnahme während der zwingenden Sanierung des bisherigen Standorts Hebelstrasse als Ausweichstandort genutzt werden. Anfang 2022 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Durch das aufwendigere Submissionsverfahren für die Generalplanerleistungen und die Planung einer ursprünglich nicht in das Projekt integrierten Fahrzeugeinstellhalle, für die nun eine Krediterhöhung beantragt werden soll, hat sich das Projekt allerdings um drei Monate verzögert. Inbetriebnahme und Bezug sind nun für Anfang 2024 vorgesehen. Im Anschluss wird der heutige Standort Hebelstrasse saniert.

##### Neuorganisation der Rettungsinterventionen auf dem Rhein

Bei den Feuerwehrlöschbooten soll die regionale Zusammenarbeit zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ausgebaut werden, um Synergien zu nutzen. Unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Gefahrensituationen wird überprüft, wie die bestehenden Ressourcen möglichst effizient und effektiv eingesetzt werden können. 2022 sollen das Projekt und die Umsetzungsmassnahmen abgeschlossen werden.



**Legislaturziel 3**  
«Partnerschaftlich zusammenarbeiten»  
Kapitel 2.1.1

### Revision der Zivilschutzgesetzgebung

Mit der Revision der kantonalen Zivilschutzgesetzgebung werden die nicht mehr zeitgemässen Rechtsgrundlagen angepasst. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Totalrevision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz. Auch der Kulturgüterschutz wird neu geregelt. Nach Entscheid des Grossen Rats zum neuen Zivil- und Kulturgüterschutzgesetz soll dieses 2022 zusammen mit den Ausführungsverordnungen in Kraft gesetzt werden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |               |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -38'145.9        | -38'413.4        | -39'250.9        | -837.6        | -2.2%        | -1'105.0      | -2.9%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -14'875.6        | -14'959.0        | -14'510.9        | 448.1         | 3.0%         | 364.8         | 2.5%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -517.3           | -613.0           | -1'137.0         | -524.0        | -85.5%       | -619.7        | <-100.0%      |
| 36 Transferaufwand                         | -492.7           | -100.0           | -100.0           | 0.0           | 0.0%         | 392.7         | 79.7%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-54'031.6</b> | <b>-54'085.4</b> | <b>-54'998.8</b> | <b>-913.5</b> | <b>-1.7%</b> | <b>-967.2</b> | <b>-1.8%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 24'550.8         | 24'730.1         | 24'903.6         | 173.5         | 0.7%         | 352.8         | 1.4%          |
| 46 Transferertrag                          | 3'437.4          | 3'467.5          | 3'468.5          | 1.0           | 0.0%         | 31.1          | 0.9%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>27'988.2</b>  | <b>28'197.6</b>  | <b>28'372.1</b>  | <b>174.5</b>  | <b>0.6%</b>  | <b>383.9</b>  | <b>1.4%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-26'043.4</b> | <b>-25'887.7</b> | <b>-26'626.7</b> | <b>-739.0</b> | <b>-2.9%</b> | <b>-583.3</b> | <b>-2.2%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -2'054.9         | -2'061.4         | -1'979.1         | 82.3          | 4.0%         | 75.8          | 3.7%          |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 375.7            | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -375.7        | -100.0%       |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'679.2</b>  | <b>-2'061.4</b>  | <b>-1'979.1</b>  | <b>82.3</b>   | <b>4.0%</b>  | <b>-299.9</b> | <b>-17.9%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-27'722.6</b> | <b>-27'949.1</b> | <b>-28'605.8</b> | <b>-656.7</b> | <b>-2.3%</b> | <b>-883.2</b> | <b>-3.2%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -8.6             | -3.0             | -3.0             | 0.0           | 0.0%         | 5.6           | 65.1%         |
| 44 Finanzertrag                            | 4.6              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -4.6          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-4.0</b>      | <b>-3.0</b>      | <b>-3.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>1.0</b>    | <b>25.0%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-27'726.6</b> | <b>-27'952.1</b> | <b>-28'608.8</b> | <b>-656.7</b> | <b>-2.3%</b> | <b>-882.2</b> | <b>-3.2%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -524.0 Höhere Abschreibungen mehrheitlich im Zusammenhang mit dem altersbedingten Ersatz diverser Fahrzeuge.

| Investitionsrechnung              |                 |               |                 |               |               |               |                |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021          | 2022            | Abweichungen  |               |               |                |
|                                   | Rechnung        | Budget        | Budget          | B22/B21       | B22/R20       |               |                |
| 506 Mobilien                      | -1'044.0        | 0.0           | 0.0             | 0.0           | n.a.          | 1'044.0       | 100.0%         |
| 508 Kleininvestitionen            | -851.9          | -978.0        | -1'500.0        | -522.0        | -53.4%        | -648.1        | -76.1%         |
| 50 Sachanlagen                    | -1'895.9        | -978.0        | -1'500.0        | -522.0        | -53.4%        | 395.9         | 20.9%          |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-1'895.9</b> | <b>-978.0</b> | <b>-1'500.0</b> | <b>-522.0</b> | <b>-53.4%</b> | <b>395.9</b>  | <b>20.9%</b>   |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 469.0           | 0.0           | 0.0             | 0.0           | n.a.          | -469.0        | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>469.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>    | <b>n.a.</b>   | <b>-469.0</b> | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-1'426.9</b> | <b>-978.0</b> | <b>-1'500.0</b> | <b>-522.0</b> | <b>-53.4%</b> | <b>-73.1</b>  | <b>-5.1%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

1 -522.0 Höhere Ausgaben mehrheitlich im Zusammenhang mit dem altersbedingten Ersatz diverser Fahrzeuge.

| Kennzahlen   |         |        |        |        |          |          |
|--|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Hilfsfrist Berufsfeuerwehr <sup>1</sup>            | %       | 99     | 96     | 95     |          |          |
| Geleistete Einsätze Berufs- und Milizfeuerwehr     | Anz.    | 2'682  | 2'499  | 2'755  |          |          |
| Hilfsfrist Sanität <sup>2</sup>                    | %       | 92     | 94     | 93     |          |          |
| Geleistete Einsätze Sanität                        | Anz.    | 21'001 | 21'552 | 21'270 |          |          |
| Betreute Angehörige Armee/Zivilschutz <sup>3</sup> | Anz.    | 8'902  | 9'427  | 12'103 |          |          |
| Aktive Dienstleistende Zivilschutz                 | Anz.    | 1'297  | 1'200  | 1'196  |          |          |

1 Der Wert beschreibt den Anteil der Einsätze, die innerhalb der Richtzeit – 10 Minuten in dicht besiedelten Gebieten bzw. 15 Minuten in dünn besiedelten Gebieten – zwischen Alarmierung und Eintreffen am Ereignisort erfüllt werden.

2 Der Wert beschreibt den Anteil der Einsätze, die innerhalb der Richtzeit von 15 Minuten zwischen Alarmierung und Eintreffen am Ereignisort erfüllt werden.

3 Zunahme durch Anhebung der Ersatzpflichtdauer um sieben Jahrgänge bis zum 37. Altersjahr im Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe.

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 256.5 | 260.3 | 258.8 | 266.8    | 269.4    |

### 3.7.6 Bevölkerungsdienste und Migration

JSD-510

**Der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration übernimmt zentrale Aufgaben auf dem Gebiet der Einwohnerkontrolle und des Zivilstandswesens, der Migration und der Einbürgerung sowie des Justizvollzugs. Zum Aufgabengebiet des Migrationsamtes gehören alle ausländerrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Einreise und dem Aufenthalt über Bewilligungen, der Betreuung der Asylverfahren, die Einbürgerungen, verschiedene Integrationsmassnahmen und die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Das Bevölkerungsamt ist für das Melde- und das Zivilstandswesen zuständig und stellt Schweizer Reisedokumente aus. Es nimmt Ziviltrauungen vor, betreibt das Fundbüro und ist Beglaubigungsstelle des Kantons. Der Straf- und Massnahmenvollzug sowie die Bewährungshilfe und die drei Anstalten Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt, Gefängnis Bässlergut und Vollzugszentrum Klosterfiechten bilden das Amt für Justizvollzug.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Zusätzliche Kapazitäten für den Justizvollzug

Das Vollzugszentrum Klosterfiechten soll baulich saniert und im Zuge dessen um zusätzliche stationäre Vollzugsplätze erweitert werden. Nach Abschluss der Projektierung ist der Baubeginn im Frühjahr 2022 vorgesehen. Bei der gemeinsam mit dem Kanton Zug betriebenen Strafanstalt Bostadel ist nach über 40 Betriebsjahren ebenfalls eine Sanierung und Kapazitätserweiterung in Planung. Nachdem beide Kantonsparlamente im November 2020 bzw. März 2021 den erforderlichen Planungskredit bewilligt haben, folgen im 2022 der Architekturwettbewerb und die Projektierung.

##### Sanierung Gefängnis Bässlergut

Nach Abschluss der Erweiterung des Gefängnisses Bässlergut ist aufgrund der hohen Abnutzung in einem weiteren Schritt die Sanierung des Bestandesbaus erforderlich. Die Sanierungsmassnahmen verbessern gleichzeitig die Haftbedingungen, insbesondere durch hellere, freundlicher gestaltete Räume sowie eine zeitgemässe sanitäre Infrastruktur und Zellenbelegung. Nach Abschluss der Projektierung ist der Ausführungsbeginn ab Juni 2022 geplant, der Projektabschluss ist für Sommer 2023 vorgesehen. Die Sanierung erfolgt während des laufenden Betriebs.

##### Neue Lüftungsanlage im Untersuchungsgefängnis

Die Lüftungs- und Kälteanlagen des Untersuchungsgefängnisses bedürfen nach 25 Jahren einer Sanierung. Gleichzeitig muss das Dach saniert werden. Auf Grund des umfangreichen Ausschreibungsverfahrens hat sich der geplante Beginn der Sanierungsarbeiten auf Ende September 2021 verschoben. Die Arbeiten werden in Etappen im laufenden Betrieb ausgeführt, beginnend mit den Dächern. Es folgen die einzelnen Gefängnisstationen, die vorgängig geräumt, im zweiten Schritt saniert, anschliessend wieder bezogen und in Betrieb genommen werden.

##### Neue Biometriegeräte im Bevölkerungsamt und Migrationsamt

Der zunächst für das Jahr 2020 und danach für das Jahr 2021 durch den Bund geplante Austausch der seit 2010 im Einsatz stehenden Biometriedatenerfassungsgeräte ist nach wie vor nicht erfolgt. Die mit der Herstellung der neuen Geräte beauftragte Firma hat während des laufenden Projektes ihren Rückzug erklärt, so dass der Auftrag

erneut ausgeschrieben werden musste. Die mit der Neuausschreibung einhergehende Verzögerung führt nun dazu, dass der Bund die neuen Geräte nun bis Ende 2022 in sämtlichen Kantonen in Betrieb nehmen will.

### Ablösung der Einwohnerinnen- und Einwohnerregister-Fachanwendung

Die im Kanton Basel-Stadt verwendete Fachanwendung zum Führen der Einwohner- und Auslandschweizerregister wird vom Softwareanbieter nicht mehr weiterentwickelt. Er beabsichtigt, den Betrieb und Support per Ende 2025 einzustellen. Mit einem offenen Ausschreibungsverfahren im 2022 wird deshalb eine Nachfolgelösung evaluiert. Das eGov-Angebot soll ausgebaut werden, damit Kundinnen und Kunden die Dienstleistungen auf Wunsch durchgängig digital nutzen können, soweit es die gesetzlichen Vorgaben zulassen.

### Neuorganisation des kantonalen Justizvollzugs

Der kantonale Justizvollzug verzeichnet in den letzten zehn Jahren einen starken Anstieg der Vollzugszahlen und damit auch des Personalkörpers und der staatlichen Ausgaben. Gewandelt haben sich gleichzeitig die gesetzlichen und strafkordatlichen Vorgaben in einem sensiblen staatlichen Tätigkeitsbereich mit starken Grundrechtseingriffen. Eine Standortbestimmung ist deshalb angezeigt. Organisation und Führungsprozesse werden unter den geänderten Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer Effektivität überprüft und entsprechend den Erkenntnissen angepasst. Die Überprüfung soll im 2022 abgeschlossen werden.



#### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |                 |              |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                 |              |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |              | B22/R20         |              |
| 30 Personalaufwand                         | -31'457.1        | -32'338.2        | -32'286.6        | 51.6            | 0.2%         | -829.6          | -2.6%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -59'086.7        | -62'610.3        | -61'410.2        | 1'200.1         | 1.9%         | -2'323.4        | -3.9%        |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -125.9           | -80.0            | -134.7           | -54.7           | -68.3%       | -8.8            | -7.0%        |
| 36 Transferaufwand                         | -529.4           | -338.3           | -344.2           | -5.9            | -1.7%        | 185.3           | 35.0%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-91'199.1</b> | <b>-95'366.8</b> | <b>-94'175.7</b> | <b>1'191.2</b>  | <b>1.2%</b>  | <b>-2'976.6</b> | <b>-3.3%</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | -0.0            | -100.0%      |
| 42 Entgelte                                | 28'241.1         | 34'778.7         | 33'646.3         | -1'132.4        | -3.3%        | 5'405.2         | 19.1%        |
| 46 Transferertrag                          | 1'254.5          | 1'650.0          | 1'650.0          | 0.0             | 0.0%         | 395.5           | 31.5%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>29'495.6</b>  | <b>36'428.7</b>  | <b>35'296.3</b>  | <b>-1'132.4</b> | <b>-3.1%</b> | <b>5'800.7</b>  | <b>19.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-61'703.5</b> | <b>-58'938.1</b> | <b>-58'879.3</b> | <b>58.8</b>     | <b>0.1%</b>  | <b>2'824.1</b>  | <b>4.6%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -231.2           | -77.6            | -14.6            | 63.0            | 81.2%        | 216.6           | 93.7%        |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -380.8           | -415.4           | -380.8           | 34.6            | 8.3%         | 0.0             | 0.0%         |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 148.2            | 161.7            | 148.2            | -13.5           | -8.3%        | -0.0            | 0.0%         |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-463.7</b>    | <b>-331.3</b>    | <b>-247.1</b>    | <b>84.2</b>     | <b>25.4%</b> | <b>216.6</b>    | <b>46.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-62'167.2</b> | <b>-59'269.4</b> | <b>-59'126.5</b> | <b>142.9</b>    | <b>0.2%</b>  | <b>3'040.7</b>  | <b>4.9%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -38.4            | -40.0            | -40.0            | 0.0             | 0.0%         | -1.6            | -4.3%        |
| 44 Finanzertrag                            | 0.2              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | -0.2            | -100.0%      |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-38.1</b>     | <b>-40.0</b>     | <b>-40.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>  | <b>-1.9</b>     | <b>-4.9%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-62'205.3</b> | <b>-59'309.4</b> | <b>-59'166.5</b> | <b>142.9</b>    | <b>0.2%</b>  | <b>3'038.9</b>  | <b>4.9%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +1.2** Die Reduktion der internen Verrechnungen von Kostgeldern führt zu einer erfolgsneutralen Aufwands- sowie Ertragsminderung (tiefere Aufwendungen Sachaufwand; Minderträge Entgelte).
- 2 -1.1** Die Reduktion der internen Verrechnungen von Kostgeldern führt zu einer erfolgsneutralen Aufwands- sowie Ertragsminderung (tiefere Aufwendungen Sachaufwand; Minderträge Entgelte).

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |               |
| 506 Mobilien                      | -145.6        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 145.6        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -145.6        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 145.6        | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -41.9         | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 41.9         | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-187.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>187.5</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-187.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>187.5</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                                |         |         |         |         |          |          |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|   |         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist     | Ist     | Ist     | Prognose | Prognose |
| Wartezeit Kundenzentrum                   | Min.    | 12      | 19      | 10      | 15       | 15       |
| Ausgestellte Pässe und Identitätskarten   | Anz.    | 26'117  | 23'488  | 22'698  | 26'000   | 25'000   |
| Durchgeführte Ziviltrauungen              | Anz.    | 1'003   | 949     | 823     | 1'000    | 1'000    |
| Erfasste Geschäftsfälle Migrationsamt     | Anz.    | 14'493  | 12'237  | 10'154  | 12'500   | 12'500   |
| Bearbeitete Einbürgerungsgesuche          | Anz.    | 1'082   | 1'097   | 953     | 950      | 980      |
| Vollzugstage Straf- und Massnahmenvollzug | Anz.    | 112'616 | 105'288 | 103'778 | 105'000  | 105'000  |
| Kapazitätsauslastung Justizvollzug        | %       | 91      | 83      | 77      | 90       | 90       |

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 211.5 | 216.8 | 226.7 | 249.6    | 249.0    |

### 3.7.7 Staatsanwaltschaft

JSD-520

**Aufgrund von Anzeigen, von Amtes wegen oder auf Ersuchen auswärtiger Strafverfolgungsbehörden untersucht die Staatsanwaltschaft Sachverhalte hinsichtlich ihrer strafrechtlichen Relevanz. Die Sachverhaltsfeststellungen dienen der Initiierung und als Grundlage eines strafrechtlichen Verfahrens und des Entscheides über den Abschluss des Vorverfahrens in Form einer Anklageerhebung, eines Strafbefehls, einer Einstellungs- oder Nichtanhandnahmeverfügung. Die Jugendanwaltschaft leistet zudem Präventionsarbeit zur Verhinderung der Jugendkriminalität und besorgt den Vollzug von in ihrem Bereich ausgesprochenen Sanktionen. Die administrative Aufsicht über die Staatsanwaltschaft übt der Regierungsrat aus. Die Strafverfolgungstätigkeit ist hingegen nicht Gegenstand der Aufsicht des Regierungsrates. Die Staatsanwaltschaft ist dem Justiz- und Sicherheitsdepartement administrativ zugeordnet.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Stärkung der Personalressourcen

Die personellen Ressourcen der Staatsanwaltschaft sind mit dem Budget 2021 um sechs Stellen aufgestockt worden, um einerseits der zunehmenden Komplexität der Strafverfahren gerecht zu werden und andererseits insbesondere den Anstieg der Anzahl an pendenten Verfahren zu bremsen. Diese neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten sich 2021 in ihre Tätigkeit ein. Um einen nachhaltigen Abbau der Pendenzen erreichen zu können, wird allerdings mittelfristig nebst der stetigen Überprüfung der Abläufe eine weitere Verstärkung der Personalressourcen erforderlich sein.

##### Bekämpfung Cyber-Kriminalität

Die Strafverfolgungsbehörden müssen bei der Bekämpfung der Cyber-Kriminalität in der Lage sein, digitale Spuren zeitnah und professionell zu sichern und auch auszuwerten. Der im 2020 begonnene Aufbau des bei der Kriminalpolizei angesiedelten Dezernats Digitale Kriminalität sollte Ende 2021 praktisch voll besetzt operativ tätig sein. 2022 werden weitere Optimierungen bei den Abläufen und der Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen und Abteilungen der Staatsanwaltschaft vorgenommen.

##### Digitalisierung der Strafjustiz

Im Rahmen des nationalen Projekts Justitia 4.0 und des ebenfalls nationalen Programms HIS (Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz) wird die Papierakte durch die elektronische Akte abgelöst. Voraussetzung dafür ist die konsequente elektronische Dossierführung. Mit der Umsetzung des Projekts Scan-Stawa sollen ab 1. Januar 2022 alle neu eingeleiteten Verfahren vollständig digital abgebildet werden.

##### Verstärkte Kriminalitätsbekämpfung in der Nordwestschweiz

Die interkantonale Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Solothurn und Aargau zur Bekämpfung der seriellen Kriminalität sieht einen Lenkungsausschuss vor. Dieser hat sich mittlerweile konstituiert und ein Betriebsreglement erlassen. Nun wird sich der Kanton Basel-Stadt dem in einzelnen Kantonen des Nordwestschweizer Polizeikonkordates bereits operativen Lage- und Analysesystem «PICAR» anschliessen. Die Einrichtung und Bewirtschaftung dieses



Legislativziel 6  
Massnahme: Cyberkriminalität Kapitel  
2.1.1



Legislativziel 6  
Massnahme: Service public digital Kapitel  
2.1.1



Schwerpunkt  
Digitalisierung Kapitel 2.1.1

Systems bedingt eine enge Absprache zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei. Es ist geplant, den operativen Betrieb bis Ende 2022 aufzunehmen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |              |                 |                       |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |              |                 |                       |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         | B22/R20      |                 |                       |
| 30 Personalaufwand                         | -39'626.5        | -42'591.4        | -42'949.6        | -358.2          | -0.8%        | -3'323.0        | -8.4%                 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -17'986.1        | -17'913.8        | -18'260.1        | -346.3          | -1.9%        | -274.0          | -1.5%                 |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -182.2           | -237.5           | -470.0           | -232.5          | -97.9%       | -287.8          | <-100.0% <sup>1</sup> |
| 36 Transferaufwand                         | -2'136.3         | -1'800.0         | -1'800.0         | 0.0             | 0.0%         | 336.3           | 15.7%                 |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-59'931.2</b> | <b>-62'542.7</b> | <b>-63'479.7</b> | <b>-937.0</b>   | <b>-1.5%</b> | <b>-3'548.5</b> | <b>-5.9%</b>          |
| 42 Entgelte                                | 21'438.0         | 22'282.0         | 21'932.0         | -350.0          | -1.6%        | 494.0           | 2.3%                  |
| 46 Transferertrag                          | 942.0            | 985.0            | 945.0            | -40.0           | -4.1%        | 3.0             | 0.3%                  |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>22'380.0</b>  | <b>23'267.0</b>  | <b>22'877.0</b>  | <b>-390.0</b>   | <b>-1.7%</b> | <b>497.0</b>    | <b>2.2%</b>           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-37'551.2</b> | <b>-39'275.7</b> | <b>-40'602.7</b> | <b>-1'327.0</b> | <b>-3.4%</b> | <b>-3'051.5</b> | <b>-8.1%</b>          |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -845.8           | -621.9           | -321.9           | 300.0           | 48.2%        | 523.9           | 61.9% <sup>2</sup>    |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-845.8</b>    | <b>-621.9</b>    | <b>-321.9</b>    | <b>300.0</b>    | <b>48.2%</b> | <b>523.9</b>    | <b>61.9%</b>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-38'396.9</b> | <b>-39'897.5</b> | <b>-40'924.5</b> | <b>-1'027.0</b> | <b>-2.6%</b> | <b>-2'527.6</b> | <b>-6.6%</b>          |
| 34 Finanzaufwand                           | -28.8            | -25.0            | -25.0            | 0.0             | 0.0%         | 3.8             | 13.3%                 |
| 44 Finanzertrag                            | 65.1             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.         | -65.1           | -100.0%               |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>36.3</b>      | <b>-25.0</b>     | <b>-25.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>  | <b>-61.3</b>    | <b>&lt;-100.0%</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-38'360.6</b> | <b>-39'922.5</b> | <b>-40'949.5</b> | <b>-1'027.0</b> | <b>-2.6%</b> | <b>-2'588.9</b> | <b>-6.7%</b>          |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -232.5 Höhere Abschreibungen infolge von Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten.  
 2 +300.0 Tiefere Abschreibungen für die Informatiksoftware «GK Stawa» (zeitliche Verschiebung).

| Investitionsrechnung              |               |               |                 |               |               |               |                       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021          | 2022            | Abweichungen  |               |               |                       |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget          | B22/B21       | B22/R20       |               |                       |
| 506 Mobilien                      | -119.3        | 0.0           | 0.0             | 0.0           | n.a.          | 119.3         | 100.0%                |
| 508 Kleininvestitionen            | -9.5          | -582.0        | -800.0          | -218.0        | -37.5%        | -790.5        | <-100.0% <sup>1</sup> |
| 50 Sachanlagen                    | -128.8        | -582.0        | -800.0          | -218.0        | -37.5%        | -671.2        | <-100.0%              |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -421.3        | -220.0        | -500.0          | -280.0        | <-100.0%      | -78.7         | -18.7% <sup>2</sup>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-550.2</b> | <b>-802.0</b> | <b>-1'300.0</b> | <b>-498.0</b> | <b>-62.1%</b> | <b>-749.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b>    |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-550.2</b> | <b>-802.0</b> | <b>-1'300.0</b> | <b>-498.0</b> | <b>-62.1%</b> | <b>-749.8</b> | <b>&lt;-100.0%</b>    |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -218.0 Höhere Ausgaben infolge von Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten.  
 2 -280.0 Höhere Ausgaben für Informatiksoftware.

| Kennzahlen                    |         |        |        |        |          |          |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                               |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|                               | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Gesamtzahl StGB-Strafanzeigen | Anz.    | 20'617 | 21'234 | 20'190 |          |          |
| ...davon Gewaltdelikte        | Anz.    | 2'427  | 2'380  | 2'436  |          |          |
| ...davon Vermögensdelikte     | Anz.    | 14'542 | 14'849 | 14'001 |          |          |
| Rückstände <sup>1</sup>       | Anz.    | 3'098  | 3'336  | 2'555  |          |          |

1 Stichtag ist jeweils der 1. Februar des Folgejahrs.

| Personal                         |  |       |       |       |          |          |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|----------|----------|
|                                  |  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 238.4 | 243.8 | 253.9 | 269.0    | 271.0    |

### 3.8 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) ist für alle Themen rund um den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort Basel zuständig. Es sorgt ausserdem für die soziale Sicherheit der Bevölkerung und bietet unterstützungs- und schutzbedürftigen Personen Beratung und Beistand. Das WSU ist ferner verantwortlich für eine nachhaltige Umwelt- und Energiepolitik, es berät und vollzieht die entsprechenden Gesetze und fördert das Umweltbewusstsein bei Bevölkerung und Wirtschaft.

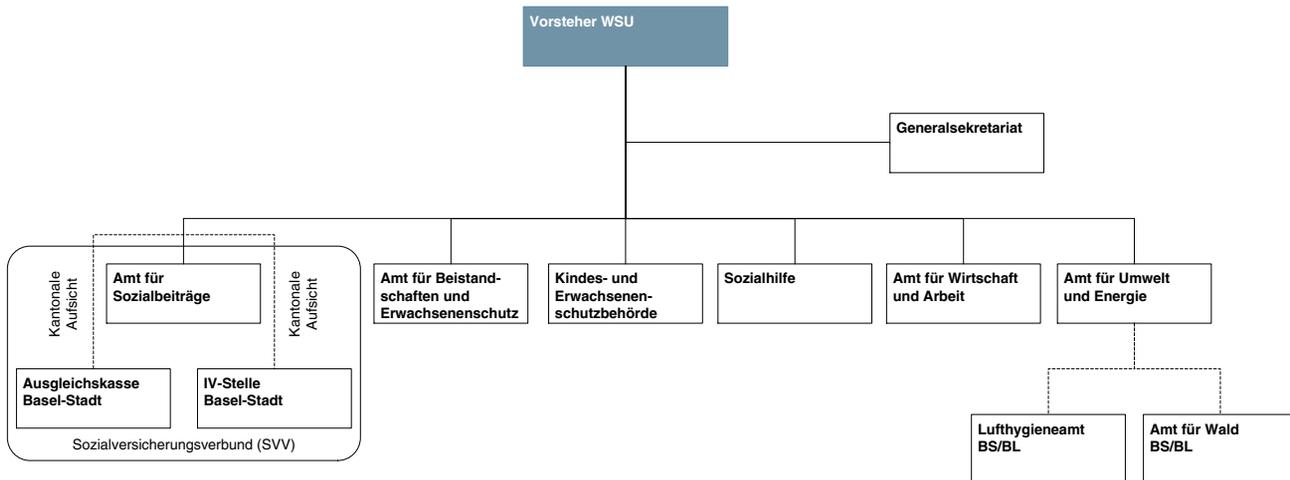
Das WSU umfasst acht Dienststellen sowie das Generalsekretariat. Seine Standorte verteilen sich in der Stadt, drei in Grossbasel und vier in Kleinbasel. Das Amt für Wald beider Basel ist in Sissach und das Lufthygieneamt beider Basel in Liestal tätig.

Die Ausgleichskasse Basel-Stadt und die IV-Stelle Basel-Stadt sind organisatorisch dem WSU zugeordnet. Beide Institutionen sind aber selbstständig und vollziehen Bundesrecht.

Das WSU arbeitet zudem mit mehreren selbstständigen Partnerorganisationen zusammen, z. B. der IWB Industrielle Werke Basel, dem EuroAirport (EAP) und den Schweizerischen Rheinhäfen (SRH). Das WSU vertritt dort den Kanton als Eigentümer.

**INHALT  
DEPARTEMENT FÜR  
WIRTSCHAFT, SOZIALES UND  
UMWELT**

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| WSU-801 | Generalsekretariat WSU                                | 231 |
| WSU-806 | Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)                   | 234 |
| WSU-807 | Amt für Sozialbeiträge (ASB)                          | 238 |
| WSU-822 | Sozialhilfe (SH)                                      | 241 |
| WSU-825 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)           | 244 |
| WSU-826 | Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) | 247 |
| WSU-831 | Amt für Umwelt und Energie (AUE)                      | 249 |



## VORWORT



### Kaspar Sutter

Kaspar Sutter ist seit Februar 2021 Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt mit den Themen Volkswirtschaft, Sozialversicherungen und Sozialhilfe sowie Umwelt- und Energiepolitik. Kaspar Sutter vertritt den Kanton u. a. im Verwaltungsrat des EuroAirport und der Schweizerischen Rheinhäfen.

Bund und Kantone haben seit Frühling 2020 mit verschiedenen Massnahmen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie abgefedert: Kurzarbeitsentschädigung, Härtefall-Unterstützung, Corona Erwerbsersatzentschädigung, Bürgschaften. Jetzt wo sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben schrittweise wieder normalisiert, können wir auf einen Nachholeffekt hoffen, die Nachfrage und die Kaufkraft sind da. Aber: In einigen Branchen wird es länger dauern, bis sich die Lage wirklich normalisiert hat, insbesondere in der Reise- (Hotels, EuroAirport, Taxis, öffentlichem Verkehr), Event- und Kulturbranche. Die Krise wird sich in diesen Branchen nach Ablauf der bisherigen Unterstützungen vermutlich in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigen. Die Absicherung der Betroffenen muss gewährleistet werden, mit den bestehenden Sozialleistungen, allenfalls auch mit erweiterten Unterstützungen. Auch der vom Stimmvolk beschlossene Mindestlohn wird beitragen, dass die Tiefstlöhne weniger unter Druck kommen.

Wegen der Covid-19-Pandemie hat sich auch der Strukturwandel beschleunigt, Stichworte sind Digitalisierung, Organisation der Arbeit (Homeoffice) und Reiseverhalten. Unternehmen wie auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen Unterstützung, damit sie für diesen Strukturwandel fit sind. Hier braucht es Massnahmen im Bereich der Weiterbildung und Befähigung.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Lebensumstände von abgewiesenen Asylsuchenden verbessert werden, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können. Sie müssen oft jahrelang von Nothilfe leben und dürfen nicht arbeiten oder eine Ausbildung machen. Zwar kann der Kanton kein eigenes Gesetz erlassen, weil das Asylrecht abschliessend vom Bund geregelt ist. Aber in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden wollen wir ausloten, welche Möglichkeiten das Bundesrecht offenhält, um die schwierige Situation dieser Personen zu verbessern.

Für wichtige Projekte erhoffe ich mir entscheidende Fortschritte: Im Vordergrund steht die Realisierung des Hafenbeckens 3. Die Basler Stimmbevölkerung hatte am 29. November 2020 der finanziellen Beteiligung des Kantons deutlich zugestimmt. Als Teil des trimodalen Containerterminals Gateway Basel Nord ermöglicht das Hafenbecken 3 die direkte Verbindung zwischen Wasser und Land, also Schiene und Strasse. Dies trägt zu einem klimaverträglichen Güterverkehr bei, stärkt die Rheinhäfen und den Logistikstandort Basel und sichert Arbeitsplätze. Der gleichwertige Ersatz der beanspruchten wertvollen Naturflächen ist ein wichtiger Aspekt der Arbeiten. Anfang des Budgetjahrs wird die Kläranlage der ProRheno AG ihre neue mechanische und biologische Reinigungsstufe in Betrieb nehmen. Sie verfügt dann über mehr Reinigungskapazität als vor dem Beginn des Sanierungs- und Erweiterungsprojekts. Dieses Projekt geht weiter mit den Arbeiten bei der 4. Reinigungsstufe für die Eliminierung der Mikroverunreinigungen.

*Kaspar Sutter*

**WICHTIGE EREIGNISSE****Klimaschutz und Klimaanpassung**

Im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung nehmen die Koordinationsarbeiten stark zu. Wir verstärken den Klima-Bereich personell und können damit diese Aufgaben vertiefter an die Hand nehmen mit dem Ziel, den kantonalen Rahmen für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung zu nutzen und die Vorreiterrolle des Kantons weiter zu sichern und auszubauen. Auch soll die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung im Budgetjahr vorangetrieben werden. Beispielsweise sind grössere Sensibilisierungskampagnen und eine Teilnahme am European Green Capital Award geplant.

**Wirtschaft**

Ein Schwerpunkt der Standortförderung wird nach dem Abebben der wirtschaftlichen Schäden aufgrund der Covid-19-Pandemie die Unternehmenspflege und die Innovationsförderung bleiben. Einerseits sollen wachsende Unternehmen aller Branchen im Stadtkanton attraktive Flächen und Immobilien für Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Produktion vorfinden. Andererseits soll die Innovationsfähigkeit der Region mit gezielten Angeboten weiter gestärkt werden. Neben den Beiträgen an Basel Area Business & Innovation (für Innovationsförderung und Standortpromotion), den Technologiepark Basel und den Switzerland Innovation Park (SIP) Basel Area unterstützt der Kanton spezialisierte Initiativen und Programme wie DayOne und BaseLaunch.

**Umsetzung Energiegesetzgebung**

Die Umsetzung der kantonalen Energiegesetzgebung bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe für die zuständigen Behörden. Der Bedarf an Information und Beratung von Privaten und Unternehmen ist weiterhin hoch und zeigt auch das grosse Interesse an neuen technischen Möglichkeiten. Die Wärmetransformation von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Akteure innerhalb der Verwaltung und mit der IWB Industrielle Werke Basel. Die Zahl der Gesuche um Förderbeiträge wird hoch bleiben. Die Umsetzung der GEAK Plus-Pflicht und des Grossverbrauchermodells wird im Budgetjahr fortgesetzt (GEAK steht für «Gebäudeenergieausweis der Kantone»). Wir werden die Ladeinfrastruktur für eMobilität stark ausbauen, denn sie ist notwendig für die rasche Umstellung von Verbrennungs- auf elektrische Motoren. Zudem wird das WSU die Grundlagen für eine Solar-Offensive erarbeiten.

**Dienstleistungsqualität bei der KESB**

Die Gefährdungsmeldungen an die KESB nehmen seit einigen Jahren stark zu, vor allem im Kinderschutz. Die sorgfältige Abklärung der Meldungen von Privatpersonen und von Institutionen (z. B. Schulen) und Behörden bindet viel an Ressourcen der KESB. Gleichzeitig muss die gewohnt hohe Dienstleistungsqualität beibehalten werden können. Die KESB setzt daher auch im Budgetjahr auf weitere Effizienzmassnahmen, v. a. was die digitalisierte Zusammenarbeit mit ihren Partnerorganisationen innerhalb und ausserhalb der Verwaltung betrifft.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                              |               |               |               |             |               |               |               |               |   |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| in Mio. Franken                              | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung  |               | Ausblick      |               |               |   |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/21      |               | 2023          | 2024          | 2025          |   |
| 30 Personalaufwand                           | -125.0        | -130.6        | -135.2        | -4.7        | -3.6%         | -135.6        | -136.7        | -138.6        | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand                 | -50.7         | -52.7         | -52.9         | -0.2        | -0.5%         | -51.8         | -51.7         | -51.6         |   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen        | -0.2          | -0.3          | -0.4          | -0.1        | -42.8%        | -0.4          | -0.4          | -0.4          |   |
| 36 Transferaufwand                           | -751.5        | -762.9        | -752.7        | 10.1        | 1.3%          | -779.9        | -781.7        | -784.8        | 2 |
| <b>Betriebsaufwand</b>                       | <b>-927.4</b> | <b>-946.4</b> | <b>-941.3</b> | <b>5.1</b>  | <b>0.5%</b>   | <b>-967.7</b> | <b>-970.5</b> | <b>-975.4</b> |   |
| 41 Regalien und Konzessionen                 | 10.4          | 10.4          | 10.4          | 0.0         | 0.1%          | 10.4          | 10.4          | 10.4          |   |
| 42 Entgelte                                  | 66.2          | 67.4          | 66.6          | -0.8        | -1.2%         | 66.6          | 66.6          | 66.6          |   |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 4.0           | 3.6           | 4.1           | 0.5         | 12.8%         | 4.1           | 4.1           | 4.1           | 3 |
| 46 Transferertrag                            | 227.8         | 228.8         | 223.0         | -5.8        | -2.5%         | 223.0         | 223.0         | 223.0         | 4 |
| <b>Betriebsertrag</b>                        | <b>308.4</b>  | <b>310.3</b>  | <b>304.1</b>  | <b>-6.1</b> | <b>-2.0%</b>  | <b>304.1</b>  | <b>304.1</b>  | <b>304.1</b>  |   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>   | <b>-619.0</b> | <b>-636.1</b> | <b>-637.1</b> | <b>-1.0</b> | <b>-0.2%</b>  | <b>-663.5</b> | <b>-666.4</b> | <b>-671.3</b> |   |
| 33 Abschreibungen Grossinvestitionen         | -3.7          | -3.6          | -2.6          | 1.0         | 27.8%         | -2.6          | -2.6          | -2.6          | 5 |
| 366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge | -0.5          | -0.9          | -0.9          | 0.0         | 0.0%          | -0.9          | -0.9          | -0.9          |   |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge      | 0.1           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | 0.0%          | 0.0           | 0.0           | 0.0           |   |
| <b>Abschreibungen</b>                        | <b>-4.1</b>   | <b>-4.5</b>   | <b>-3.5</b>   | <b>1.0</b>  | <b>22.1%</b>  | <b>-3.5</b>   | <b>-3.5</b>   | <b>-3.5</b>   |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>-623.1</b> | <b>-640.6</b> | <b>-640.6</b> | <b>0.0</b>  | <b>0.0%</b>   | <b>-667.0</b> | <b>-669.9</b> | <b>-674.8</b> |   |
| 34 Finanzaufwand                             | -0.1          | 0.0           | -0.1          | 0.0         | -62.4%        | 0.0           | 0.0           | 0.0           |   |
| 44 Finanzertrag                              | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0         | >100%         | 0.0           | 0.0           | 0.0           |   |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <b>-0.1</b>   | <b>0.0</b>    | <b>-0.1</b>   | <b>0.0</b>  | <b>-53.3%</b> | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>-623.2</b> | <b>-640.7</b> | <b>-640.7</b> | <b>0.0</b>  | <b>0.0%</b>   | <b>-667.0</b> | <b>-669.9</b> | <b>-674.8</b> |   |

## Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -4.7 Im Generalsekretariat spiegelt eine Zunahme im Personalaufwand den Bedarf an mehr Unterstützungsleistungen für Projekte und Prozessentwicklungen in den Dienststellen. Das ASB rechnet für die Abwicklung der neuen Überbrückungsleistungen sowie aufgrund eines erhöhten Betreuungsaufwands bei den kantonalen Behindertenwohnheimen (LIV) mit mehr Personalkosten. Bei der Sozialhilfe führt das «Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen» sowie ein Anstieg von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Zahlfällen zu einem erhöhten Personalbedarf. Beim AUE kommen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung Personalressourcen hinzu.
- 2 +10.1 In erster Linie ergibt sich beim ASB in Vergleich zum Budget 2021 eine Aufwandsreduktion bei den Sozialleistungen.
- 3 +0.5 Bei der Sozialhilfe werden aktivierbare Eigenleistungen für das Projekt FFS (gemeinsames Fallführungssystem für die Sozialen Dienste der Städte Basel, Zürich und Bern) als Ertrag verbucht, zudem werden steigende Mieterträge im Bereich Wohnen erwartet.
- 4 -5.8 Die Bundespauschalen im Asylbereich nehmen deutlich ab: Es werden weniger Neuzuweisungen erwartet und Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge fallen nach sieben bzw. fünf Jahren ganz aus der Bundesfinanzierung.
- 5 +1.0 Bei den Anlagen der Abwasserreinigungsanlage führen die im Jahr 2018 verkürzten Nutzungsdauern zu tieferen Abschreibungen.

| Investitionsrechnung                 |              |            |            |            |             |            |            |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| in Mio. Franken                      | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichung |             |            |            |            |
|                                      | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21    |             | 2023       | 2024       | 2025       |
| 503 Übriger Tiefbau                  | -35.5        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 50 Sachanlagen                       | -35.5        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 52 Immaterielle Anlagen              | -6.8         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 54 Darlehen                          | -1.2         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | -1.4         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge       | -0.4         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>        | <b>-45.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung      | 0.0          | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>       | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>    | <b>-45.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |

| Personal                    |        |        |        |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|                             | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 711.45 | 725.25 | 740.66 | 771.7    | 782.5    |

#### Wichtigste Abweichungen:

- 1 Vor allem das «Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen» führt bei der Sozialhilfe zu einem Mehrbedarf an Personal. Zudem führt die Zunahme bei den Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie den Zahlfällen in der Allgemeinen Sozialhilfe zu mehr Personal.

### 3.8.1 Generalsekretariat WSU

WSU-801

**Das Generalsekretariat berät und unterstützt den Departementsvorsteher. Es stellt die Geschäftsabwicklung mit dem Grossen Rat und seinen Kommissionen, dem Regierungsrat und den übrigen Departementen sicher. Departementsintern sorgt es für koordinierte und zielgerichtete Abläufe. Mit zentralen Stabsleistungen in den Bereichen Personal, Finanzen und Controlling, Informatik und Recht unterstützt es den Departementsvorsteher und die Dienststellen des Departementes für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU), damit das Departement leistungsfähig ist und die gesetzlichen und politischen Vorgaben erfolgreich umsetzen kann.**

**Darüber hinaus betreut das Generalsekretariat das Verhältnis zu den dem WSU zugeordneten öffentlichen Betrieben und nimmt die Eigentümerinteressen gegenüber diesen selbstständigen Einheiten wahr. Dies betrifft vor allem die IWB Industrielle Werke Basel, die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH), die Basler Personenschiffahrt AG (BPG) und den EuroAirport (EAP).**

#### HAUPTEREIGNISSE

#### Unterstützung in Querschnittsthemen

Das Generalsekretariat leistet im Budgetjahr weiterhin fachliche und technische Unterstützung für den Departementsvorsteher und die Dienststellen bei betriebswirtschaftlichen, juristischen und politischen Aufgabestellungen. Die Dienst- und Serviceleistungen des Generalsekretariats entlasten die Dienststellen bei ihren täglichen Prozessen und Abläufen. Ein wichtiger Aspekt wird sein, Grundlagen zu schaffen, um die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzbringend und sinnvoll für eine effiziente Aufgabenerfüllung im Departement und in den Dienststellen einzusetzen.

#### Beteiligungen

Bei den vom Generalsekretariat des WSU betreuten Beteiligungen werden im Budgetjahr die Arbeiten zusammen mit den Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) im Rahmen der Hafententwicklung fortgeführt. Insbesondere wird der Prozess zur Realisierung des Hafenbeckens 3 als Teil des trimodalen Containerterminals Gateway Basel Nord weiter begleitet. Bei der Basler Personenschiffahrt AG (BPG) gilt es, die Grundlagen für die Sicherung eines langfristig stabilen Betriebs zu erarbeiten und eine entsprechende Vorlage an den Grossen Rat vorzubereiten. Lösungen sind nötig, um bestehende Infrastruktur- und Standortdefizite zu beheben. Der EuroAirport (EAP) wird im Hinblick auf die längerfristige unternehmerische Entwicklung nach Überwindung der Covid-19-Krise intensiv begleitet werden. Mit geeigneten Massnahmen zur Flankierung des Flugbetriebs einen möglichst guten Fluglärmschutz im Interesse der Bevölkerung zu gewährleisten, bleibt dabei ein zentraler Aspekt. Wichtig bleibt ausserdem die Mitwirkung in Bezug auf die Rechtsbedingungen im Schweizer Sektor des Flughafens – insbesondere die Frage des anwendbaren Arbeitsrechts. Die IWB wird vom Generalsekretariat bei der Umsetzung der sich verändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen im Kontext des Klimaschutzes begleitet. Im Budgetjahr wird der Start zum Ausbau des Fernwärmenetzes in Basel ein wichtiges Projekt sein.



#### Legislativziel 4

Massnahme: Hafenbecken 3 Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Klimaschutz Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 5

Massnahme: Ausbau klimafreundliche Wärmeversorgung Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |                    |               |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |                    |               |                   |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |                    | B22/R20       |                   |
| 30 Personalaufwand                         | -6'205.2         | -6'394.0         | -7'344.0         | -950.0        | -14.9%             | -1'138.8      | -18.4%            |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -3'550.3         | -3'555.4         | -4'231.1         | -675.7        | -19.0%             | -680.8        | -19.2%            |
| 36 Transferaufwand                         | -2'695.1         | -1'730.6         | -766.6           | 964.0         | 55.7%              | 1'928.6       | 71.6%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-12'450.7</b> | <b>-11'680.0</b> | <b>-12'341.7</b> | <b>-661.7</b> | <b>-5.7%</b>       | <b>109.0</b>  | <b>0.9%</b>       |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 10'395.0         | 10'395.0         | 10'395.0         | 0.0           | 0.0%               | 0.0           | 0.0%              |
| 42 Entgelte                                | 1'598.8          | 1'557.2          | 1'718.9          | 161.7         | 10.4%              | 120.1         | 7.5%              |
| 46 Transferertrag                          | 5.5              | 6.0              | 6.0              | 0.0           | 0.0%               | 0.5           | 9.1%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>11'999.3</b>  | <b>11'958.2</b>  | <b>12'119.9</b>  | <b>161.7</b>  | <b>1.4%</b>        | <b>120.6</b>  | <b>1.0%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-451.4</b>    | <b>278.2</b>     | <b>-221.8</b>    | <b>-500.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>229.6</b>  | <b>50.9%</b>      |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -487.8           | -920.0           | -920.0           | 0.0           | 0.0%               | -432.2        | -88.6%            |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-487.8</b>    | <b>-920.0</b>    | <b>-920.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>        | <b>-432.2</b> | <b>-88.6%</b>     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-939.2</b>    | <b>-641.8</b>    | <b>-1'141.8</b>  | <b>-500.0</b> | <b>-77.9%</b>      | <b>-202.6</b> | <b>-21.6%</b>     |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.2             | -0.2             | -0.2             | 0.0           | 0.0%               | -0.1          | -32.8%            |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0              | -1.6             | 1.6              | 3.1           | >100.0%            | 1.5           | >100.0%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>      | <b>-1.8</b>      | <b>1.4</b>       | <b>3.1</b>    | <b>&gt;100.0%</b>  | <b>1.5</b>    | <b>&gt;100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-939.3</b>    | <b>-643.6</b>    | <b>-1'140.4</b>  | <b>-496.8</b> | <b>-77.2%</b>      | <b>-201.1</b> | <b>-21.4%</b>     |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.9 Die Zunahme spiegelt den Bedarf an mehr Unterstützungsleistungen für Projekte und Prozessentwicklungen in den Dienststellen.
- 2 -0.8 Mehrkosten ergeben sich bei der IT WSU (Hardware, SAP Lizenzen) sowie für diverse Projekte bei den Dienststellen.
- 3 +0.9 Im Budget 2021 war eine Erhöhung des Staatsbeitrags an die Basler Personenschiffahrt AG (BPG) vorgesehen. Aufgrund der Covid-19-Krise wurde diese bis auf Weiteres ausgesetzt und stattdessen ein bedingt rückzahlbares Darlehen gewährt, was zu einem geringeren Transferaufwand führt.
- 4 +0.2 Mehreinnahmen resultieren durch Weiterverrechnungen von IT-WSU-Leistungen an Dritte.

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |               |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |               |
| 54 Darlehen                       | -1'200.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 1'200.0        | 100.0%        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge    | -406.6          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 406.6          | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-1'606.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'606.6</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-1'606.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'606.6</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |       |       |        |          |          |
|---|---------|-------|-------|--------|----------|----------|
|   |         | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Eingegangene Rekurse                                  | Anz.    | 145   | 127   | 105    | 160      | 140      |
| Anteil Rekursentscheide in 3 Mt seit StN Vorinstanzen | %       | 85.03 | 93.2  | 70.7   | 80       | 80       |
| Bearbeitete interne IT-Aufträge                       | Anz.    | 8'995 | 8'623 | 12'957 | 13'332   | 12'800   |
| Transaktionen/Geschäfte in der Personalabteilung      | Anz.    | 843   | 948   | 1'341  | 1'108    | 1'050    |

| Personal                         |  |       |       |      |          |          |
|----------------------------------|--|-------|-------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist   | Ist   | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 31.75 | 34.20 | 35.4 | 38.40    | 42.40    |

Wichtigste Abweichungen:

1 Siehe Abweichungsbegründung in der Fussnote 1 bei der Erfolgsrechnung.

### 3.8.2 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)

WSU-806

**Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ist für die Wirtschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmende und Arbeitsuchende die zentrale Anlaufstelle im Kanton Basel-Stadt.**

**Das AWA erarbeitet die Grundlagen der kantonalen Wirtschafts-, Tourismus- und Medienpolitik und fördert die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Basel.**

**Stellensuchende und arbeitslose Personen werden vom AWA beraten und vermittelt. Die Unterstützung erfolgt finanziell (Arbeitslosenversicherung) und mit spezifischen Massnahmen zur Verbesserung der Qualifikation. Das AWA berät und kontrolliert Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bezüglich Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Einhaltung der Arbeitszeiten sowie der orts- und branchenüblichen Löhne und bekämpft die Schwarzarbeit. Es bewilligt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verlängerte Ladenöffnungszeiten sowie Sonntags- und Nachtarbeit. Das AWA bewilligt die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften je nach Herkunft mit Zustimmung der Bundesbehörden und führt das Meldewesen im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit.**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 1

Massnahme: Förderung von Aus- und Weiterbildung Kapitel 2.1.1



##### Legislativziel 2

Massnahme: Bedarfsorientierte Unterstützung und Förderung Kapitel 2.1.1



##### Schwerpunkt

Pandemiebekämpfung Kapitel 2.1.1

#### Arbeitslosenversicherung

Das AWA rechnet für das Budgetjahr mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit und einem gegenüber dem Vorjahr erhöhten Bestand von rund 6'500 Stellensuchenden im Monatsdurchschnitt. Die bewährten arbeitsmarktlichen Massnahmen im Arbeitslosenversicherungsbereich sollen weitergeführt und nach Bedarf quantitativ ausgebaut werden. Basel-Stadt erzielte bei den Wirkungsindikatoren des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO für die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse. An diese Leistung soll angeknüpft werden. Die Nachbewältigung der Covid-19-Pandemie, namentlich die Bearbeitung der Kurzarbeitsentschädigungen, wird das AWA auch bei günstiger wirtschaftlicher Prognose bis in das Budgetjahr stark in Anspruch nehmen.

#### Arbeitsbedingungen

Der vom Stimmvolk beschlossene Mindestlohn wird im Budgetjahr in Kraft treten. Dazu wird der Regierungsrat eine ergänzende Verordnung erlassen. Das AWA wird die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die Einführung des Mindestlohns proaktiv informieren und dessen Einhaltung überprüfen. Das AWA ist als Pilotkanton im Projekt EasyGov des SECO weiterhin stark eingebunden. EasyGov will die Digitalisierung bei Gesuchen für Arbeitsbewilligungen verstärken, damit diese auf Kundenseite einfacher eingesetzt werden können. Das Arbeitsinspektorat setzt das im Vorjahr eingeführte Geschäftsmanagementsystem effizient ein. Mit der Ablösung des bisherigen Systems wurde die Geschäftskontrolle auf eine neue Basis gestellt und der Stand von Bewilligungsverfahren kann auch für die Kundinnen und Kunden schneller abgebildet werden. Die Kontrollen des Arbeitsinspektorats im Bereich Gesundheits- und Arbeitnehmerschutz wird auf dem gewohnten Niveau weitergeführt. Die Komplexität der Gesuche für Arbeitsbewilligung, Personalverleih und -vermittlung sowie die Beratungsintensität wird im Budgetjahr hoch bleiben. Das Gleiche gilt für die Rechtsauskunft bei Fragen zum Arbeitsverhältnis, wo die Nachfrage weiterhin hoch ist. Die



##### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



##### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

Arbeitsmarktaufsicht wird die definierten Fokusbranchen und weitere Branchen beobachten und kontrollieren. Die eingespielte Zusammenarbeit beim Meldewesen im Rotlichtmilieu mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement und Aliena, der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe, wird weitergeführt. Die Schwarzarbeitskontrolle führt ihre Kontrollen zusammen mit den anderen involvierten Behörden entsprechend der geklärten Zuständigkeiten erfolgreich weiter.

### Wirtschaft

Ein Schwerpunkt der Standortförderung wird nach dem Abebben der wirtschaftlichen Schäden aufgrund der Covid-19-Pandemie die Unternehmenspflege und die Innovationsförderung bleiben. Einerseits sollen wachsende Unternehmen aller Branchen im Stadtkanton attraktive Flächen und Immobilien für Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Produktion vorfinden. Andererseits soll die Innovationsfähigkeit der Region mit gezielten Angeboten, die laufend verfeinert werden, weiter gestärkt werden. Neben den Beiträgen an Basel Area Business & Innovation (für Innovationsförderung und Standortpromotion), den Technologiepark Basel und den Switzerland Innovation Park (SIP) Basel Area unterstützt Basel-Stadt deshalb spezialisierte Initiativen und Programme wie DayOne und BaseLaunch. Mit einer aktiven Tourismusförderung unterstützt das AWA die Wiederherstellung der Tourismusdestination, die unter der Covid-19-Pandemie besonders stark gelitten hat. Dabei entlastet das elektronische Logiernächtemanagement (e-LM) die Beherbergungsbetriebe von administrativen Kosten. Eine ausreichende Unterstützung von Basel Tourismus sichert ein wirksames Destinationsmarketing und eine adäquate Gästebetreuung.



#### Legislativziel 1

Massnahme: Entwicklung von Wirtschaftsflächen; Stärkung von Technologieunternehmen und digitaler Innovation; Zusammenarbeit zwischen Forschung, Klinik und Industrie Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 6

Massnahme: Service public digital Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Digitalisierung Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                |              |                 |               |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen   |              |                 |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21        |              | B22/R20         |               |
| 30 Personalaufwand                         | -25'062.5        | -27'856.6        | -27'979.1        | -122.5         | -0.4%        | -2'916.7        | -11.6%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -6'169.9         | -6'853.2         | -6'466.4         | 386.7          | 5.6%         | -296.6          | -4.8%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -7.0             | -7.0             | -35.0            | -28.0          | <-100.0%     | -28.0           | <-100.0%      |
| 36 Transferaufwand                         | -40'151.0        | -22'621.4        | -21'475.3        | 1'146.1        | 5.1%         | 18'675.7        | 46.5%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-71'390.3</b> | <b>-57'338.1</b> | <b>-55'955.8</b> | <b>1'382.3</b> | <b>2.4%</b>  | <b>15'434.5</b> | <b>21.6%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 4'000.1          | 6'926.5          | 5'620.1          | -1'306.4       | -18.9%       | 1'620.0         | 40.5%         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.0              | 7.7              | 0.0              | -7.7           | -100.0%      | 0.0             | n.a.          |
| 46 Transferertrag                          | 26'979.5         | 21'275.7         | 21'965.5         | 689.8          | 3.2%         | -5'014.0        | -18.6%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>30'979.6</b>  | <b>28'209.9</b>  | <b>27'585.6</b>  | <b>-624.3</b>  | <b>-2.2%</b> | <b>-3'394.0</b> | <b>-11.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-40'410.7</b> | <b>-29'128.2</b> | <b>-28'370.2</b> | <b>758.0</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>12'040.5</b> | <b>29.8%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-40'410.7</b> | <b>-29'128.2</b> | <b>-28'370.2</b> | <b>758.0</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>12'040.5</b> | <b>29.8%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.2             | -1.2             | -1.1             | 0.1            | 4.3%         | 0.1             | 7.2%          |
| 44 Finanzertrag                            | 0.2              | 0.0              | 0.2              | 0.2            | n.a.         | -0.0            | -9.7%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.0</b>      | <b>-1.2</b>      | <b>-0.9</b>      | <b>0.2</b>     | <b>20.0%</b> | <b>0.1</b>      | <b>6.7%</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-40'411.7</b> | <b>-29'129.4</b> | <b>-28'371.2</b> | <b>758.2</b>   | <b>2.6%</b>  | <b>12'040.6</b> | <b>29.8%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +1.7** Es findet u. a. eine kostenneutrale Verschiebung von Projektkosten aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie von Investitionen für den SIP Basel Area (Standortförderung) in den Transferaufwand bzw. in den Sach- und Betriebsaufwand von netto rund 1.7 Mio. Franken statt.
- 1.1 Der Umbau Utengasse und diverse Umbauarbeiten in der gemieteten Liegenschaft Hochstrasse 37/39 führen zu Mehrausgaben. Davon werden rund 0.3 Mio. Franken vom SECO refinanziert (s. Kontengruppe 42).
- 0.3 Beim Vollzug der Arbeitslosenversicherung ist aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Mehraufwand vor allem bei Telefon-, Porto- und IT-Kosten zu rechnen. Auch diese Kosten werden vom SECO refinanziert.
- 2 +0.9** Die Investitionen für den SIP Basel Area von 0.9 Mio. Franken werden in den Betriebs- und Sachaufwand verschoben.
- +1.1 Wegen tieferer Erträge aus den Gasttaxen reduziert sich der Beitrag an den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) und an Basel Tourismus.
- 1.2 Der Staatsbeitrag für Basel Tourismus soll - vorbehaltlich des Entscheids des Grossen Rats - im Budgetjahr temporär um 1.2 Mio. Franken auf 3.1 Mio. Franken erhöht werden.
- 2.0 Die aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finanzierten Projektkosten, welche bisher im Betriebsaufwand budgetiert worden sind, werden neu über den Transferaufwand budgetiert.
- +2.3 Die Gesamtkosten des Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden um 0.5 Mio. Franken und die Kosten des Standortförderungsfonds werden um 1.8 Mio. Franken tiefer ausfallen.
- 3 -1.3** Im Bereich Arbeitsbedingungen reduzieren sich die Einnahmen für gebührenpflichtige Bewilligungen um 0.1 Mio. Franken. Die Einnahmen aus den Gasttaxen werden im Vergleich zum Budget des Vorjahres um rund 1.0 Mio. Franken tiefer ausfallen. Bei verrechneten Dienstleistungen wird es zu weniger Einnahmen in Höhe von 0.1 Mio. Franken kommen.
- 4 +0.7** Die höheren Kosten beim Vollzug der Arbeitslosenversicherung werden vom SECO refinanziert, daraus resultiert ein höherer Transferertrag.

| Investitionsrechnung                 |                 |            |            |              |             |                |               |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                     | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |               |
|                                      | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |               |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | -1'400.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 1'400.0        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>        | <b>-1'400.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'400.0</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>    | <b>-1'400.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>1'400.0</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |        |        |       |          |          |
|---|---------|--------|--------|-------|----------|----------|
|   |         | 2018   | 2019   | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist    | Ist    | Ist   | Prognose | Prognose |
| Wirkungsindikator gemäss der AVIG-Vereinbarung mit dem SECO | Anz.    | 102    | 102    | 104   | 102      | 103      |
| Begleitete Förderprogramme, Projekte und Unterstützung      | Anz.    | 34     | 23     | 28    | 20       | 20       |
| Durchgeführte Firmengespräche und Roundtables               | Anz.    | 36     | 40     | 50    | 30       | 40       |
| Ausl. des Technologieparks Basel in % der vermietb. Fläche  | %       | 66     | 94     | 90    | 70       | 75       |
| Kongressbesucher/innen von geförderten Kongressen           | Anz.    | 17'644 | 21'100 | 8'805 | 10'000   | 12'500   |
| Geschäfte und Kontrollen nach Arbeitsgesetz (ArG)           | Anz.    | 1'295  | 1'314  | 1'442 | 1'300    | 1'300    |
| Geschäfte und Kontr. nach Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz | Anz.    | 192    | 208    | 130   | 180      | 180      |
| Geschäfte betreffend Arbeitsbewilligungen                   | Anz.    | 5'173  | 4'847  | 3'537 | 5'300    | 5'000    |
| Geschäfte Meldewesen nach Entsendegesetz                    | Anz.    | 733    | 736    | 346   | 750      | 700      |
| Schwarzarbeitskontrollen                                    | Anz.    | 941    | 1'015  | 895   | 1'050    | 1'050    |
| Kontrollen Lohn- und Arbeitsbedingungen der TPK Arbeitsbed. | Anz.    | 605    | 611.5  | 728.5 | 750      | 750      |
| Bewilligungen Personalverleih- und Vermittlung              | Anz.    | 39     | 34     | 50    | 35       | 50       |
| Rechtsberatungen  | Anz.    | 2'537  | 2'424  | 2'503 | 2'500    | 2'500    |

| Personal   |        |       |        |          |          |
|--|--------|-------|--------|----------|----------|
|  | 2018   | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Ist    | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (inkl. refinanzierte Stellen 100%) | 172.26 | 170.1 | 237.22 | 202.80   | 220.5    |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%)                   | 37.1   | 38.1  | 38.65  | 41.1     | 41.1     |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Wegen der steigenden Zahl Stellensuchender werden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Vollzug der Arbeitslosenversicherung eingestellt.

### 3.8.3 Amt für Sozialbeiträge (ASB)

WSU-807

**Das Amt für Sozialbeiträge (ASB) ist zuständig für die Ergänzungsleistungen und kantonalen Beihilfen zur AHV und IV, die individuelle Prämienverbilligung sowie die Familienmietzinsbeiträge. Es stellt sicher, dass die im Kanton Basel-Stadt krankenversicherungspflichtigen Personen versichert sind. Ebenfalls leistet das ASB Bevorschussung und Inkassohilfe für Alimente. Im Rahmen des Opferhilfegesetzes berechnet und zahlt das ASB die Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen an Opfer von Straftaten aus. Das ASB ist ausserdem zuständig für die Behindertenhilfe, d.h. für Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Leistungsangebotes für erwachsene Menschen mit Behinderung. Es betreibt auch die kantonseigenen Wohnheime und Tageszentren in der Institution «LIV – Leben in Vielfalt».**

#### HAUPTEREIGNISSE



##### Legislativziel 2

Massnahme: Bedarfsorientierte Unterstützung und Förderung Kapitel 2.1.1

#### Krankheit und Unfall

Im Budgetjahr ist bei der Prämienverbilligung mit leicht steigenden Fallzahlen zu rechnen. Die Covid-19-Pandemie hat bisher weder zu einem markanten Anstieg der Neuanmeldungen noch der Anzahl Bezügerinnen und Bezüger geführt. Trotzdem dürfte deren Anzahl im langjährigen Trend weiterhin leicht steigen und im Budgetjahr erstmals über 31'000 liegen. Der Anteil mit erhöhter Prämienverbilligung für kostensparende Versicherungsmodelle (AVM Bonus) wird ebenfalls steigen und dürfte im Budgetjahr bei deutlich über 60% liegen. Die Anzahl Bezügerinnen und Bezüger in den vier neuen Einkommensgruppen, die im Zusammenhang mit dem Basler Steuerkompromiss per 1. Juli 2019 eingeführt wurden, wird sich wahrscheinlich weiter erhöhen. Der Prämienanstieg dürfte leicht über dem moderaten Anstieg der letzten beiden Jahre liegen.

#### Behinderung und Invalidität

Bis Ende des Budgetjahres werden alle Anbieter von stationären Leistungen der Behindertenhilfe die gesetzlich vorgesehenen bedarfsabhängigen Normkostentarife eingeführt haben. Viele Anbieter haben diesen anspruchsvollen Prozess bereits abgeschlossen (für ambulante Leistung gilt die normierte Tarifsystematik bereits seit 2019). Ab dem Jahr 2023 werden noch die restlichen Rücklagenkonten saldiert; die Vergütung erfolgt dann maximal zu Normkosten. Auch die mit dem Kanton Basellandschaft eingeführten Unterstützungs- und Beratungsleistungen durch spezialisierte Anbieter etablieren sich immer besser. Für eine rationelle und kundenfreundliche Administration der jeweiligen Leistungsansprüche und Vergütungen steht seit dem Jahr 2020 eine webbasierte Fachapplikation zur Verfügung, auf welche auch die Anbieter direkten Zugriff haben. Gleichwohl bleibt im Vergleich zum alten System ein grösserer administrativer Aufwand bestehen. Schwerpunktthemen im Budgetjahr sind die Weiterentwicklung der Begleiteten Arbeit wie auch der ambulanten Wohnbegleitung sowie die Schnittstelle «Alter und Behinderung».

#### Alte und Hinterlassene

Die Reform der Ergänzungsleistungen wurde per 1. Januar 2021 mit den dafür gesprochenen zusätzlichen Ressourcen erfolgreich umgesetzt. Der EL-Transferaufwand lag im Jahr 2020 deutlich unter dem Budget. Er ist für die kommenden Jahre aufgrund der ungewissen finanziellen Auswirkungen der EL-Reform weiterhin schwierig zu bud-

getieren. Der administrative Mehraufwand für die EL-Durchführung bleibt während der Phase des Übergangsrechts bis Ende 2023 bestehen. Der Regierungsrat wird im Rahmen des Budgetprozesses 2024 prüfen, inwiefern ein Teil der zusätzlichen Stellen wieder abgebaut werden kann.

Ab dem 1. Juli 2021 tritt die neue Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose in Kraft. Die Leistungen selbst werden vom Bund übernommen. Der administrative Aufwand und die IT-Kosten werden vom Kanton getragen. Im Budgetjahr ist der Bau der erforderlichen elektronischen Daten-Schnittstellen für die Fachapplikation geplant.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |                    |                  |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |                    |                  |                    |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         |                    | B22/R20          |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -33'852.6         | -33'748.0         | -35'225.6         | -1'477.5        | -4.4%              | -1'373.0         | -4.1%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -8'937.2          | -9'565.4          | -8'796.9          | 768.5           | 8.0%               | 140.3            | 1.6%               |
| 36 Transferaufwand                         | -510'077.9        | -548'598.0        | -536'902.7        | 11'695.3        | 2.1%               | -26'824.8        | -5.3%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-552'867.6</b> | <b>-591'911.4</b> | <b>-580'925.2</b> | <b>10'986.2</b> | <b>1.9%</b>        | <b>-28'057.6</b> | <b>-5.1%</b>       |
| 42 Entgelte                                | 18'318.4          | 16'787.0          | 16'551.0          | -236.0          | -1.4%              | -1'767.4         | -9.6%              |
| 46 Transferertrag                          | 177'118.3         | 183'418.0         | 184'719.7         | 1'301.8         | 0.7%               | 7'601.4          | 4.3%               |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>195'436.8</b>  | <b>200'205.0</b>  | <b>201'270.7</b>  | <b>1'065.8</b>  | <b>0.5%</b>        | <b>5'834.0</b>   | <b>3.0%</b>        |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-357'430.9</b> | <b>-391'706.4</b> | <b>-379'654.4</b> | <b>12'052.0</b> | <b>3.1%</b>        | <b>-22'223.6</b> | <b>-6.2%</b>       |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -434.8            | -500.0            | -234.0            | 266.0           | 53.2%              | 200.8            | 46.2%              |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-434.8</b>     | <b>-500.0</b>     | <b>-234.0</b>     | <b>266.0</b>    | <b>53.2%</b>       | <b>200.8</b>     | <b>46.2%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-357'865.7</b> | <b>-392'206.4</b> | <b>-379'888.4</b> | <b>12'318.0</b> | <b>3.1%</b>        | <b>-22'022.7</b> | <b>-6.2%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -11.6             | -3.5              | -7.1              | -3.6            | <-100.0%           | 4.5              | 38.5%              |
| 44 Finanzertrag                            | 9.5               | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.               | -9.5             | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-2.0</b>       | <b>-3.5</b>       | <b>-7.1</b>       | <b>-3.6</b>     | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-5.1</b>      | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-357'867.7</b> | <b>-392'209.9</b> | <b>-379'895.5</b> | <b>12'314.4</b> | <b>3.1%</b>        | <b>-22'027.8</b> | <b>-6.2%</b>       |

\* Fast alle vom Amt für Sozialbeiträge (ASB) ausbezahlten Leistungen (d.h. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Prämienverbilligung, Mietzinsbeiträge, Alimentenbevorschussung sowie Behindertenhilfe) sind im sogenannten Transferbudget des ASB abgebildet. Folglich werden die Bruttoausgaben im Wesentlichen in der Kontengruppe 36 (Transferaufwand) erfasst, während die Beiträge des Bundes und der Gemeinden an diese Leistungen in den Kontengruppen 42 (Entgelte) bzw. 46 (Transferertrag) erfasst sind. Diese Beiträge sind weitgehend proportional zu den Ausgaben - je höher die Leistungen, desto höher ist auch die Beteiligung des Bundes und der Gemeinden. Zum besseren Verständnis und für eine bessere Übersicht wird in der Abweichungserklärung der Fussnote 3 der Nettoeffekt beschrieben, d.h. die Summe aus Aufwandposition 36 und der Ertragspositionen 42 und 46.

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1.5 Für die Abwicklung der neuen Überbrückungsleistungen wurde eine halbe Stelle budgetiert. Ausserdem entstehen bei den kantonalen Behindertenwohnheimen (LIV) höhere Personalkosten für den erhöhten Betreuungsaufwand, im Besonderen ist bei einigen Neuklienten ein höherer Sonderbedarf notwendig.
- +0.8 Hier findet ein kostenneutraler Transfer vom Sach- und Betriebsaufwand (Kontengruppe 31) in den Transferaufwand (Kontengruppe 36) bzw. Transferertrag (Kontengruppe 46) in der Höhe von rund 1.5 Mio. Franken statt (Betriebsverluste der kantonseigenen Behindertenwohnheime). Ferner sind erhöhte Wartungspauschalen für die IT-Systeme in der Höhe von rund 0.3 Mio. Franken und diverse Kleinpositionen beim Sach- und Betriebsaufwand in der Höhe von rund 0.4 Mio. Franken vorgesehen.
- +12.8 Die wesentlichen Nettoveränderungen gegenüber dem Budget 2021 ergeben sich aufgrund der erwarteten Aufwandsreduktionen bei folgenden Leistungen: Behindertenhilfe (0.6 Mio. Fr.), Ergänzungsleistungen (5.5 Mio. Fr.), Beihilfen zur AHV und IV (0.3 Mio. Fr.), Alimentenhilfe (0.3 Mio. Fr.), Familienmietzinsbeiträgen (0.4 Mio. Fr.), Familienzulagen von Nichterwerbstätigen (1.1 Mio. Fr.) und Prämienverbilligungen (4.0 Mio. Fr.). Die restliche Differenz setzt sich aus weiteren kleineren Positionen zusammen.
- +0.3 Diverse Informatikinvestitionen, die in den letzten Jahren getätigt wurden, sind teilweise schon abgeschrieben, weshalb sich der Abschreibungsaufwand 2022 verkleinern wird.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |            |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       |            |             | Abweichungen |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     |            | B22/B21     | B22/R20      |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -832.1        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 832.1        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-832.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>832.1</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-832.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>832.1</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen   |         |          |          |          |          |          |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |         | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist      | Ist      | Ist      | Prognose | Prognose |
| Summe Neuanmeldungen und Mutationen EL pro Jahr            | Anz.    | 14'246   | 16'406   | 15'271   | 18'500   | 18'500   |
| Neuanmeldungen PV pro Jahr                                 | Anz.    | 8'490    | 9'127    | 7'947    | 9'200    | 9'200    |
| Personen mit Ergänzungsleistungen (EL)                     | Anz.    | 15'141   | 15'535   | 15'706   | 16'300   | 16'400   |
| Personen mit Prämienverbilligungen (PV; ohne EL)           | Anz.    | 26'977   | 29'140   | 30'133   | 31'000   | 31'500   |
| Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen                    | Anz.    | 2'238    | 2'281    | 2'300    | 2'450    | 2'450    |
| Fälle Alimentenhilfe Total                                 | Anz.    | 1'336    | 1'279    | 1'240    | 1'300    | 1'250    |
| Verhältnis gutgeheissene Einsprachen/Anzahl Verfügungen PV | Anz.    | 21/30078 | 32/35444 | 17/35469 | 20/30000 | 20/30000 |
| Verhältnis gutgeheissene Einsprachen/Anzahl Verfügungen EL | Anz.    | 33/17224 | 47/20927 | 33/17830 | 50/16500 | 50/16500 |
| Verhältnis gutgeheissene/eingegangene Einsprachen EL       | Anz.    | 33/146   | 47/155   | 33/123   | 50/150   | 50/150   |
| Verhältnis gutgeheissene/eingegangene Einsprachen PV       | Anz.    | 21/121   | 32/131   | 17/151   | 20/200   | 20/200   |

| Personal                         |       |       |        |          |          |
|----------------------------------|-------|-------|--------|----------|----------|
|                                  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist   | Ist   | Ist    | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 241.3 | 245.9 | 268.75 | 267.6    | 268.1    |

#### Wichtigste Abweichungen:

- 1 Für die Durchführung der neuen Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose wird der Headcount – über die nächsten vier Jahre gestaffelt und in Abhängigkeit von den effektiven Fallzahlen – um voraussichtlich zwei Stellen erhöht. Für das Budgetjahr erfolgt eine Erhöhung um 0.5 Stellen.

### 3.8.4 Sozialhilfe (SH)

WSU-822

**Die öffentliche Sozialhilfe hat die Aufgabe, bedürftige und von Bedürftigkeit bedrohte Personen zu beraten und ihre materielle Grundversorgung (Wohnen, Gesundheit, wirtschaftliche Hilfe) zu gewährleisten sowie deren Selbstständigkeit zu erhalten und zu fördern. Unterstützung finden auch Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Personen, die während ihres Aufenthaltes im Kanton in Not geraten sind. Sie stellt Notwohnungen, Wohnungen nach Wohnraumförderungsgesetz (WRFG) und zwei Notschlafstellen bereit, auch an nicht unterstützte Personen. Die Sozialhilfe fördert die Möglichkeiten zur Selbsthilfe mit dem Ziel der sozialen und beruflichen Integration. Sie vermittelt und ermöglicht den Zugang zu Angeboten, die diesem Zweck dienen.**

#### HAUPTEREIGNISSE

#### Fallführungssystem

Im Projekt FFS (gemeinsames Fallführungssystem für die Sozialen Dienste der Städte Basel, Zürich und Bern; zusammengeschlossen zum Verein citysoftnet) wird im Budgetjahr die Stadt Bern als erste Stadt das neue Fallführungssystem einführen. Die Sozialhilfe Basel-Stadt nimmt im Budgetjahr die standortspezifischen Vorbereitungsarbeiten zur Implementierung des Systems vor. Bis Ende des Berichtsjahres werden die notwendigen Konzepte erarbeitet und die Vorkehrungen für die Einführung in Basel im Jahr 2023 getroffen. Die Umstellung von analogen auf digitale Klientinnen- und Klienten-Dossiers wird im Budgetjahr abgeschlossen.

#### Sozialhilfebezüger und Langzeitarbeitslosigkeit

Während die Fallzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich sanken, ist im Nachgang zur Covid-19-Pandemie mit einem Anstieg zu rechnen. Abhängig ist dies von der Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage.

#### Stärkung der Sozialhilfe zur Reduktion der Sozialhilfekosten

Im Budgetjahr wird das fünfjährige «Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen» gestartet. Es sollen mit gezieltem zusätzlichem Einsatz von Expertinnen und Experten in der Sozialhilfe Kosten eingespart werden. Das Projekt ist die Umsetzung eines parlamentarischen Vorstosses.

#### Pilotprojekte niederschwelliges Wohnen

Bei den beiden Pilotprojekten «Housing First» und «Koordinationsstelle prekäre Wohnverhältnisse» wird auf Basis der Evaluationen entschieden, ob und in welcher Form die Projekte in den Regelbetrieb übernommen werden.

#### Notschlafstellen

Es wird mittels einer Submission geprüft, ob die Notschlafstelle für Frauen und allenfalls auch die für Männer durch einen externen Anbieter geführt werden kann. Zudem wird die Schnittstelle zum Projekt «Housing First» laufend optimiert.



#### Legislativziel 1

Massnahme: Förderung von Aus- und Weiterbildung Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Pandemiebekämpfung und Digitalisierung Kapitel 2.1.1

### Asylwesen

Im Budgetjahr werden die pandemiebedingt tiefen Asylgesuchszahlen des Jahres 2021 wahrscheinlich wieder moderat zunehmen. Ein Grossteil der Asylentscheide wird in den Bundesasylzentren gefällt. Den Kantonen werden mehrheitlich Personen mit Schutzbedarf, einige mit Wegweisungsentscheid und wenige im erweiterten Asylverfahren zugewiesen. Der Durchschnittswert, wonach rund 60% der Gesuchstellenden auf den Schutz der Schweiz angewiesen sind, dürfte weiter Bestand haben.

Die Zahl der Asylerpersonen mit Sozialhilfeunterstützung wird stabil bleiben. Neuzuweisungen aus dem Bundesasylzentrum sowie Geburten, Kantonswechsel und Wiederaufnahmen halten sich in etwa die Waage mit Ablösungen. Der Anteil der Schutzbedürftigen, für welche der Bund keine Globalpauschalen mehr ausgerichtet, wird – der Logik des Abgeltungssystems zwischen Bund und Kantonen folgend – zunehmen. Die Zahl der Ablösungen aus der Sozialhilfe durch Arbeit dürfte sich rückläufig entwickeln. Pandemiebedingte mehrmonatige Unterbrüche zahlreicher Integrationsprozesse in den Jahren 2020 und 2021 machen es schwieriger, die Ziele der verstärkten Integrationsmassnahmen für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge gemäss Integrationsagenda Schweiz (IAS) zu erreichen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                  |               |                  |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen     |               |                  |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21          |               | B22/R20          |               |
| 30 Personalaufwand                         | -34'782.8         | -36'700.2         | -37'977.3         | -1'277.1         | -3.5%         | -3'194.5         | -9.2%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -15'819.8         | -16'234.8         | -17'205.0         | -970.2           | -6.0%         | -1'385.2         | -8.8%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -17.5             | -61.7             | -61.7             | 0.0              | 0.0%          | -44.3            | <-100.0%      |
| 36 Transferaufwand                         | -160'475.6        | -167'787.9        | -169'934.9        | -2'147.1         | -1.3%         | -9'459.3         | -5.9%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-211'095.7</b> | <b>-220'784.6</b> | <b>-225'178.9</b> | <b>-4'394.3</b>  | <b>-2.0%</b>  | <b>-14'083.2</b> | <b>-6.7%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 182.2             | 226.0             | 199.0             | -27.0            | -11.9%        | 16.8             | 9.2%          |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 3'973.5           | 3'604.2           | 4'075.5           | 471.3            | 13.1%         | 101.9            | 2.6%          |
| 46 Transferertrag                          | 23'324.7          | 23'947.5          | 16'147.5          | -7'800.0         | -32.6%        | -7'177.2         | -30.8%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>27'480.4</b>   | <b>27'777.7</b>   | <b>20'421.9</b>   | <b>-7'355.7</b>  | <b>-26.5%</b> | <b>-7'058.5</b>  | <b>-25.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-183'615.3</b> | <b>-193'007.0</b> | <b>-204'757.0</b> | <b>-11'750.0</b> | <b>-6.1%</b>  | <b>-21'141.7</b> | <b>-11.5%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-183'615.3</b> | <b>-193'007.0</b> | <b>-204'757.0</b> | <b>-11'750.0</b> | <b>-6.1%</b>  | <b>-21'141.7</b> | <b>-11.5%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -30.9             | -10.0             | -13.0             | -3.0             | -30.0%        | 17.9             | 57.9%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0               | 0.0               | 0.0               | 0.0              | n.a.          | -0.0             | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-30.9</b>      | <b>-10.0</b>      | <b>-13.0</b>      | <b>-3.0</b>      | <b>-30.0%</b> | <b>17.9</b>      | <b>57.9%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-183'646.2</b> | <b>-193'017.0</b> | <b>-204'770.0</b> | <b>-11'753.0</b> | <b>-6.1%</b>  | <b>-21'123.8</b> | <b>-11.5%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.3 Zusätzliche Stellen aufgrund des Anstiegs von Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie der Zahlfälle. 5.5 FTE für das «Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen».
- 2 -1.0 Der Sach- und Betriebsaufwand steigt aufgrund höherer Ausgaben für die Unterbringung der steigenden Anzahl Asylsuchende und Flüchtlinge, zunehmenden Einzelwertberichtigungen für ausstehende Mieteinnahmen im Notwohnbereich, höherem Aufwand für interne Mieten sowie dem Projekt Einführung Scanning.
- 3 -2.1 Höhere Unterstützungskosten aufgrund höherer Fallzahlen und steigender Anzahl Asylsuchende und Flüchtlinge sowie steigenden Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten.
- 4 +0.5 Die für das Projekt FFS (gemeinsames Fallführungssystem für die Sozialen Dienste der Städte Basel, Zürich und Bern) erbrachten aktivierbaren Eigenleistungen werden als Ertrag verbucht. Im Bereich Wohnen (Notwohnungen, Wohnraumförderungsgesetz) werden steigende Mieterträge erwartet.

- 5 -7.8 Die Bundespauschalen im Asylbereich nehmen deutlich ab, da Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nach sieben bzw. fünf Jahren ganz aus der Bundesfinanzierung fallen.

| Investitionsrechnung              |                 |            |            |              |             |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020            | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                |               |
|                                   | Rechnung        | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20        |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -5'590.1        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 5'590.1        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-5'590.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>5'590.1</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-5'590.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>5'590.1</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen   |          |         |         |           |           |           |   |
|--|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
|  | Einheit  | 2018    | 2019    | 2020      | 2021      | 2022      |   |
|  |          | Ist     | Ist     | Ist       | Prognose  | Prognose  |   |
| Mittlerer Zahlfallbestand Sozialhilfe                  | Anz.     | 5'629   | 5'417   | 5'310     | 5'400     | 5'440     | 1 |
| Mittlerer Personenbestand Migration                    | Anz.     | 1'634   | 1'679   | 1'680     | 1'750     | 1'800     | 2 |
| Neuzugänge (Fälle) Sozialhilfe                         | Anz.     | 1'854   | 1'772   | 1'792     | 1'900     | 1'900     |   |
| Neuzugänge (Personen) Migration                        | Anz.     | 289     | 259     | 262       | 260       | 260       |   |
| Durchschnittliche Unterstützungsdauer Sozialhilfe      | Mt.      | 55      | 57      | 61        | 57        | 63        |   |
| Durchschnittliche Unterstützungsdauer VA / Flüchtlinge | Mt.      | 39      | 44      | 49        | 48        | 52        |   |
| Rückerstattungen aus Sozialversicherungen Sozialhilfe  | Mio. Fr. | 30.54   | 31.2    | 29.28     | 31.24     | 29.87     | 3 |
| Anzahl Not- und WRFG-Wohnungen / davon belegt          | Anz.     | 160/148 | 178/159 | 177 / 167 | 172 / 160 | 177 / 167 |   |
| Anteil gutgeheissener Rekurse                          | %        | 12      |         |           | 13        | 13        |   |

#### Wichtigste Abweichungen:

- Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) prognostizierte aufgrund der Covid-19-Pandemie für 2021 einen starken Anstieg. Dieser tritt aber aufgrund der vorgelagerten Unterstützungsmassnahmen erst im 2022 ein.
- Aufgrund der Lage in Afghanistan und an verschiedenen Brennpunkten in den EU-Grenzregionen wird mit einem Anstieg gerechnet.
- Der Trend ist rückläufig. Das zusätzlich eingesetzte Personal im Rahmen des Anzugs Urgese „Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen“ wird sich im 2022 noch nicht auswirken.

| Personal                         |       |        |       |          |          |
|----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                                  | 2018  | 2019   | 2020  | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist   | Ist    | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 262.8 | 263.05 | 254.3 | 273.0    | 281.9    |

#### Wichtigste Abweichungen:

- Erhöhung aufgrund der Zunahme bei den Asylsuchenden und Flüchtlingen und den Zahlfällen. Weitere 5.5 Stellen für die Umsetzung «Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen».

### 3.8.5 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

WSU-825

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist ein Sozialkriseninterventionscenter. Als Dienstleistungsorganisation und zentraler Notfalldienst ist sie zuständig für den Schutz von gefährdeten Kindern und Erwachsenen, für Kindesbelange bei bestehenden Elternkonflikten, für ausgewählte Bereiche der eigenen Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung) und der gesetzlichen Vertretung (Ehe- und Partnerschaftsvertretung und Vertretung bei medizinischen Massnahmen). Sie ist auch Beschwerdeinstanz in Bezug auf die Amtsführung von Beistandspersonen sowie für Massnahmen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen, welche die Bewegungsfreiheit einschränken.

In Gefährdungssituationen sucht die KESB mit den Kindern und Eltern oder betroffenen Erwachsenen eine möglichst auf Kooperation basierende Lösung. Das Ziel eines Kindes- oder Erwachsenenschutzverfahrens ist es, nicht behördlich entscheiden zu müssen, sondern eine freiwillige Lösung mit den Betroffenen zu finden. Mit den Möglichkeiten und Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes (insbesondere Beistandschaften) werden Personen unterstützt, die aus psychischen und/oder physischen Gründen nicht in der Lage sind, ihre persönlichen und/oder finanziellen Angelegenheiten selbstständig zu besorgen, und deren Umfeld sie nicht ausreichend unterstützen kann. Ziel der KESB ist, dass gefährdete Kinder und Jugendliche geschützt werden und sich angemessen weiterentwickeln können. Hilfs- oder schutzbedürftige Erwachsene sollen in einem geordneten Alltag leben können. Die KESB nimmt Meldungen und Anträge zu allenfalls notwendigen Schutzmassnahmen für Erwachsene und Kinder entgegen, klärt diese ab und trifft dann den Entscheid in einer ihrer Spruchkammern.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Dienstleistungsquantität und -qualität

Im Budgetjahr steht die Bewältigung der seit Jahren zu beobachtenden Zunahme von Gefährdungsmeldungen an die KESB im Zentrum – unter Beibehaltung der gewohnt hohen Dienstleistungsqualität. Die Gefährdungsmeldungen nehmen – nicht nur coronabedingt – besonders beim Kinderschutz zu. Bei der Bewältigung dieser Mehrlasten ist weiter auf Effizienzmassnahmen zu setzen, v. a. die digitalisierte Zusammenarbeit mit den Partnern wie das Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) oder der Kinder- und Jugenddienst (KJD) des Erziehungsdepartements. Aber auch KESB-intern werden die digitalen und analogen Prozesse entschlackt und verbessert. Vorbehältlich der Zustimmung des Grossen Rates werden die Sozialdienste von vier weiteren Spitälern als Gemeinwirtschaftliche Leistung (GWL) entschädigt werden. Die Spital-Sozialdienste leisten psychosoziale Beratung der Patientinnen und Patienten und deren Umfeld, organisieren die Nachsorge und melden allfällige Gefährdungssituationen. Sie bilden damit eine wichtige Schnittstelle zur KESB.

**Legislativziel 2**

Massnahme: Freiwillige Begleitung

Kapitel 2.1.1

**Projekte**

Das private Beistandswesen soll im Budgetjahr weiter gestärkt werden, indem noch mehr Privatpersonen für die Arbeit als Beistandsperson rekrutiert und begeistert werden. Die zusammen mit dem ABES seit 1. Januar 2020 betriebene Beratungsstelle für private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte (PriMa BS) stärkt und berät private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte. Dies dämpft das Wachstum bei den Berufsbeistandschaften ein und unterstützt den Einbezug von Organisationen wie Pro Senectute und breiter Bevölkerungskreise in den Erwachsenenschutz. Weiter vorangetrieben wird das Projekt «Neuer Umgang mit Elternkonflikten»: Zusammen mit Partnern aus dem Netzwerk Kinder werden konkrete Pilotprojekte durchgeführt, insbesondere bei Kontaktverweigerungen. Im Fokus stehen die Kinder und die elterliche Verantwortung. Ein Vorprojekt wird sich mit dem Aufbau eines Systems von privaten Vertrauenspersonen für stationär behandelte und betreute psychisch kranke Erwachsene und platzierte Kinder befassen. Auch hier werden interessierte Partner mit einbezogen.

**Allgemeines Rechtswesen**

Die Covid-19-Pandemie hat die erhofften Revisionsbestrebungen im Kindes- und Erwachsenenschutz auf Bundesebene stark verzögert. Es geht dabei um die Optimierung der Selbstbestimmung (Stärkung der Ehegattenvertretung sowie der Selbstbestimmung beim Vorsorgeauftrag), um die Verbesserung des Einbezugs von Nahestehenden und Erleichterungen im Bereich der Inventarpflicht, der Berichts- sowie Rechnungserstattungspflicht sowie der Pflicht, für bestimmte Geschäfte die Zustimmung der KESB einzuholen. Zudem geht es um die Erweiterung des Adressatenkreises, der von solchen Erleichterungen profitieren kann. Wahrscheinlich werden diese Revisionsbemühungen im Budgetjahr wieder vorangetrieben werden. Die ursprünglich auf Januar 2021 geplanten Inkraftsetzungen der revidierten Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) sowie der sich auf Art. 451 Abs. 2 ZGB stützenden neuen Verordnung über die Auskunft zu Massnahmen des Erwachsenenschutzes sollten spätestens per 1. Januar 2023 erfolgen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |               |              |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |               |              |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20       |              |
| 30 Personalaufwand                         | -6'272.4         | -6'434.0         | -6'498.3         | -64.2         | -1.0%        | -225.8        | -3.6%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'085.2         | -1'094.9         | -1'019.5         | 75.4          | 6.9%         | 65.7          | 6.1%         |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -18.7            | -18.7            | -18.7            | 0.0           | 0.0%         | 0.0           | 0.0%         |
| 36 Transferaufwand                         | -4'771.9         | -4'842.0         | -5'270.4         | -428.4        | -8.8%        | -498.5        | -10.4%       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-12'148.2</b> | <b>-12'389.6</b> | <b>-12'806.9</b> | <b>-417.2</b> | <b>-3.4%</b> | <b>-658.6</b> | <b>-5.4%</b> |
| 42 Entgelte                                | 1'588.6          | 1'650.8          | 1'660.0          | 9.2           | 0.6%         | 71.4          | 4.5%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'588.6</b>   | <b>1'650.8</b>   | <b>1'660.0</b>   | <b>9.2</b>    | <b>0.6%</b>  | <b>71.4</b>   | <b>4.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-10'559.7</b> | <b>-10'738.9</b> | <b>-11'146.9</b> | <b>-408.0</b> | <b>-3.8%</b> | <b>-587.2</b> | <b>-5.6%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -91.1            | -78.6            | -41.3            | 37.3          | 47.5%        | 49.8          | 54.7%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-91.1</b>     | <b>-78.6</b>     | <b>-41.3</b>     | <b>37.3</b>   | <b>47.5%</b> | <b>49.8</b>   | <b>54.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-10'650.8</b> | <b>-10'817.5</b> | <b>-11'188.1</b> | <b>-370.7</b> | <b>-3.4%</b> | <b>-537.3</b> | <b>-5.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.8             | 0.0              | -1.8             | -1.8          | n.a.         | 0.0           | 0.0%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.1              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -0.1          | -100.0%      |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.7</b>      | <b>0.0</b>       | <b>-1.8</b>      | <b>-1.8</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>-0.1</b>   | <b>-3.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-10'652.5</b> | <b>-10'817.5</b> | <b>-11'189.9</b> | <b>-372.4</b> | <b>-3.4%</b> | <b>-537.4</b> | <b>-5.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -428.4 Die Erhöhung beinhaltet die Vergütung an vier zusätzliche Spitäler für Sozialdienste (gemeinwirtschaftliche Leistungen), vorbehaltlich der Zustimmung des Grossen Rates.

| Investitionsrechnung              |              |            |            |              |             |             |               |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020         | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |             |               |
|                                   | Rechnung     | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20     |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -23.5        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 23.5        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-23.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>23.5</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-23.5</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>23.5</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen  |         |       |       |       |          |          |
|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Meldungen an die KESB                             | Anz.    | 2'295 | 2'781 | 3'115 | 2'800    | 3'500    |
| Mündliche Verhandlungen gem. § 3 Abs. 2 KESG      | Anz.    | 125   | 121   | 141   | 120      | 141      |
| Beschwerden an die gerichtliche Beschwerdeinstanz | Anz.    | 54    | 47    | 54    | 50       | 50       |
| Anteil gutgeheissene Beschwerden                  | %       | 1     | 6     | 5.5   | 5        | 5        |

| Personal                         |  |      |      |       |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|-------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 37.1 | 40.7 | 40.16 | 39.0     | 39.0     |

### 3.8.6 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenenschutz (ABES)

WSU-826

Das Amt für Beistandschaften und Erwachsenenenschutz (ABES) stellt berufliche Mandatsträgerinnen und -träger zur Verfügung, welche entsprechend dem Beschluss der Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (KESB) Beistandschaften führen. Es führt den grössten Teil der Erwachsenenenschutz-Massnahmen (neben privaten Mandatsträgerinnen und -trägern sowie Beiständinnen und Beiständen der Pro Senectute). Eine Beistandsperson steht Personen mit Schwächezustand (z. B. bei Erkrankung, Behinderung und in Krisensituationen) zur Seite. Sie unterstützt, vertritt und begleitet Personen in persönlichen Fragen, im Kontakt mit Behörden und in Alltagsgeschäften. Je nach Massnahme ist sie für die administrativen und finanziellen Belange der Klientinnen und Klienten verantwortlich und/oder nimmt Rechtsgeschäfte in deren Vertretung wahr. Aufgrund seiner breiten Erfahrungen in der Unterstützung von schutzbedürftigen Personen in unterschiedlichsten Lebenssituationen bearbeitet das ABES übergeordnete Themen unter dem Titel «Erwachsenenschutz», wozu u. a. die Vernetzung und Optimierung von Schnittstellen mit verschiedensten Institutionen (z. B. Alters- und Pflegeheime, Spitäler, Schuldenberatung usw.) gehören.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Fallführungssoftware

Während das Jahr 2021 noch stark von Nachbesserungen und der Weiterentwicklung der im Jahr zuvor eingeführten Fallführungssoftware geprägt war, geht es im Budgetjahr um die Konsolidierung im Alltag und um die Dokumentation der veränderten Prozesse.

##### Qualitätsmanagement

Zur Qualitätssicherung- und -entwicklung sollen die Dokumentationen sämtlicher bestehender, veränderter und neuer Prozesse mittels einer übergeordneten digitalen Prozesslandschaft erfasst werden. Das fachliche und betrieblich-organisatorische Wissensmanagement wird weiter ausgebaut.

##### Covid-19-Pandemie

Im Budgetjahr wird die Covid-19-Pandemie weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen: Bei der Mandatsführung muss sichergestellt werden, dass die verbeiständeten Personen den Impfzyklus einhalten können.

##### Beratungsstelle für private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte PriMa BS

Im Jahr 2021 ist die Fallzahl bei den Berufsbeistandschaften angestiegen. Das ABES arbeitet in der zusammen mit der Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (KESB) im Jahr 2020 geschaffenen Beratungsstelle für private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte (PriMa BS) mit und berät Privatpersonen, die Beistandschaften für Erwachsene führen. Das Unterstützen von privaten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern entlastet die staatlichen Strukturen und ermöglicht das gesellschaftliche Engagement.



## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |               |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |               |               |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |               | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -8'792.1         | -8'656.0         | -8'785.8         | -129.8        | -1.5%         | 6.3           | 0.1%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'187.6         | -1'324.6         | -1'346.0         | -21.5         | -1.6%         | -158.4        | -13.3%        |
| 36 Transferaufwand                         | -28.7            | -32.0            | -22.0            | 10.0          | 31.3%         | 6.7           | 23.4%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10'008.4</b> | <b>-10'012.6</b> | <b>-10'153.8</b> | <b>-141.3</b> | <b>-1.4%</b>  | <b>-145.4</b> | <b>-1.5%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 2'458.4          | 2'167.4          | 2'308.6          | 141.3         | 6.5%          | -149.7        | -6.1%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>2'458.4</b>   | <b>2'167.4</b>   | <b>2'308.6</b>   | <b>141.3</b>  | <b>6.5%</b>   | <b>-149.7</b> | <b>-6.1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-7'550.0</b>  | <b>-7'845.2</b>  | <b>-7'845.2</b>  | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>-295.2</b> | <b>-3.9%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -158.5           | -300.0           | -300.0           | 0.0           | 0.0%          | -141.5        | -89.3%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-158.5</b>    | <b>-300.0</b>    | <b>-300.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>-141.5</b> | <b>-89.3%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-7'708.5</b>  | <b>-8'145.2</b>  | <b>-8'145.2</b>  | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>-436.7</b> | <b>-5.7%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -49.2            | -30.0            | -50.0            | -20.0         | -66.7%        | -0.8          | -1.7%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.          | -0.0          | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-49.2</b>     | <b>-30.0</b>     | <b>-50.0</b>     | <b>-20.0</b>  | <b>-66.7%</b> | <b>-0.8</b>   | <b>-1.7%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-7'757.7</b>  | <b>-8'175.2</b>  | <b>-8'195.2</b>  | <b>-20.0</b>  | <b>-0.2%</b>  | <b>-437.5</b> | <b>-5.6%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 +141.3 Die Entgelte steigen leicht wegen temporär verbesserter Vermögensverhältnisse der Klientinnen und Klienten.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20      |               |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -230.4        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 230.4        | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-230.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>230.4</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-230.4</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>230.4</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen   |      |       |       |       |          |          |
|--|------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
| Einheit  |      | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Mandate  | Anz. | 2'616 | 2'498 | 2'517 | 2'500    | 2'600    |
| Fallbelastung pro Vollzeitstelle (Mandatsträger/innen) | Anz. | 97    | 92    | 93    | 92       | 96       |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 53.3 | 56.4 | 56.2 | 56.1     | 56.5     |

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Für den Ausbau des Qualitäts- und Wissensmanagements sind befristet 0.4 Stellen vorgesehen.

### 3.8.7 Amt für Umwelt und Energie (AUE)

WSU-831

Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) trifft Vorkehrungen, um Mensch und Umwelt vor schädlichen und lästigen Einflüssen zu schützen. Zudem koordiniert es die Massnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Das AUE sorgt dafür, dass die vorhandenen Ressourcen geschont werden, Wasser sparsam genutzt und Abfälle vermieden werden. Ausserdem schützt es die Bevölkerung vor übermässigem Lärm. Das AUE wirkt darauf hin, dass Energie sparsam und effizient genutzt wird und dass erneuerbare Energien gefördert werden. Im Abwasserbereich sollen Massnahmen bei Industrie und Gewerbe Verunreinigungen des Grundwassers und der Oberflächengewässer verhindern. Des Weiteren sorgt es für die nachhaltige Nutzung einheimischer Fische und den Schutz gefährdeter Arten. Das AUE engagiert sich für eine zukunftsfähige, ökologische Landwirtschaft im Kanton. Es fördert ferner das Umweltbewusstsein und die Eigenverantwortung von Bevölkerung und Wirtschaft.

Das Lufthygieneamt beider Basel (LHA) und das Amt für Wald beider Basel (AfW) sind affilierte Dienststellen des AUE. Das LHA ist für die Erfassung der Luftschadstoffe und für die Erfassung der nichtionisierenden Strahlen zuständig. Es sorgt dafür, dass Belastungen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. Das AfW vollzieht die Waldgesetzgebung und wahrt die öffentlichen Interessen am Wald. Es sorgt ferner für einen Ausgleich der unterschiedlichen Ansprüche an den Wald.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Neubau AUE und regionale Entwicklung

Der Neubau AUE wird Ende Oktober 2021 bezogen. Zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz wird ein sog. «Digitaler Zwilling» erstellt, um verschiedene Parameter der Gebäudetechnik online abrufen und darstellen zu können. Dadurch kann der Betrieb der neuen Technologien überwacht, optimiert und es können veränderte Parameter simuliert werden.

Das Umweltlabor wird im Budgetjahr auf das Rosental-Areal umziehen. Während des Umzugs soll die Alarmüberwachung des Rheins möglichst lückenlos gewährleistet und in den anderen Überwachungsbereichen schnell wieder produktiv sein.

Das Bundesamt für Landwirtschaft wird bis Ende 2021 die Grundlagenetappe des Projekts für eine regionale Entwicklung (PRE) «Genuss aus Stadt und Land» genehmigen. Im Januar 2022 nimmt die neu gegründete Geschäftsstelle ihre Arbeit auf und die Teilprojekte starten mit der Umsetzung. Von Dezember 2021 bis März 2022 können zusätzliche Teilprojekte aufgenommen werden, da die Mittel noch nicht vollumfänglich vergeben sind.

##### Klimaschutz und Klimaanpassung

Die Arbeiten im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung nehmen aufgrund der Wichtigkeit, wegen zahlreicher politischer Vorstösse und konkreter Massnahmen stark zu. Der Kanton will seine schweizweite Vorreiterrolle stärken und stockt diesen Bereich daher personell auf. Damit soll auch die Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangetrieben werden. Geplant sind grössere Sensibilisierungskampagnen und eine verstärkte Nutzung der sozialen Medien.

Je nach Entscheid des Grossen Rats über einen politischen Vorstoss startet im Budget-

jahr die Einführung einer Klimafolgenabschätzung für alle grösseren klimarelevanten Vorhaben.

### Abfallwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft im Bausektor bleibt eine der wichtigsten Massnahmen in der gemeinsamen Abfallplanung beider Basel. Die Aufbereitung und der Einsatz von Bauabfällen bzw. von Recyclingbaustoffen wird weiter gefördert. Dadurch wird der Abbau von primären Rohstoffen reduziert und der sehr knappe Deponieraum in den Nachbarkantonen geschont.

Für die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm läuft schweizweit die Evaluation der zukünftigen Technologie. Das AUE ist in einer schweizweiten Arbeitsgruppe aktiv, um die Koordination mit Bund und Kantonen sicherzustellen.

Im Budgetjahr soll der einjährige Versuch mit dem System «Sack im Behälter» im Bachletten-Quartier starten. Voraussetzung ist, dass alle Einsprachen gegen die Standorte der Unterflurcontainer abschliessend erledigt sind.



#### Legislativziel 5:

Massnahmen: Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau;  
Steigerung der Recyclingquoten Kapitel 2.1.1



#### Legislativziel 5

Massnahme 40: Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1

### Luftreinhaltung

Die Umsetzung von Tempo 30 an der Feldbergstrasse wird durch Luftqualitätsmessungen begleitet, um die Auswirkungen zu überwachen. Die Einführung einer Umweltzone im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgt später, da noch offene Fragen mit dem Bund geklärt werden müssen (u. a. rechtliche Grundlagen).

Nach Inkraftsetzung der Vollzugshilfe des Bundes zu Lichtemissionen im dritten Quartal 2021 startet die Umsetzung in Basel-Stadt. Dazu müssen rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Geprüft wird beispielsweise der Erlass von Lichtempfindlichkeitszonen durch den Grossen Rat und die Festlegung der Kriterien im Bewilligungsverfahren.

Die Messtechnik des Lufthygieneamts beider Basel soll zur Durchführung von Dioxinmessungen in Industrieanlagen befähigt und auditiert werden. Dies erfordert eine Aufrüstung des Geräteparks sowie eine Weiterbildung im Umgang mit der Messtechnik. Die lufthygienische Überwachung von Altlastensanierungen auf den Transformationsarealen (z. B. Rosental, Walkeweg) wird weitergeführt.

Die Bewilligungen und Kontrollen im Zusammenhang mit dem Aufbau der 5G-Mobilfunknetze sind ressourcenintensiv. Es braucht daher wesentliche Anpassungen im Vollzug, um die Verfahren zu beschleunigen, ohne das Schutzniveau zu beeinträchtigen.

### Lärmschutz

Im Budgetjahr werden die vom Grossen Rat beschlossenen Lärmschutzmassnahmen entlang der Osttangente fortgesetzt. Zusätzlich zum Neubau und zur Ergänzung einer bestehenden Lärmschutzwand ist der Einbau von rund 1'900 Schallschutzfenstern vorgesehen.

Für die grossen Industrieareale in Basel-Stadt bestehen heute zehn separate Industrielärmkataster. Die Arbeiten zur Vereinheitlichung und zur Zusammenführung in einem gesamthaften Kataster werden weitergeführt.

### Gewässerschutz

Beim Projekt «WieseVital» führten zusätzliche Abklärungen im Bereich Grundwasser und die Durchführung der Interessensabwägung (Revitalisierung versus Trinkwasserschutz und Naturschutz) zu Verzögerungen. Für das Berichtsjahr sind die Ausarbeitung des Bauprojekts und der dazugehörige Ratschlag an den Grossen Rat geplant. Das im Jahr 2020 von der Lachsgruppe Schweiz (Bundesamt für Umwelt, Kantone

Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt Zürich sowie WWF) verabschiedete Wiederansiedlungskonzept für den Lachs wird weiterverfolgt.

Bei der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage der ProRheno AG wird ein weiterer Meilenstein erreicht: Für Anfang 2022 ist die Inbetriebnahme der mechanischen und der biologischen Reinigungsstufe vorgesehen. Die Kläranlage wird damit über mehr Reinigungskapazität verfügen als vor Beginn des Umbaus. Im Budgetjahr stehen Arbeiten bei der 4. Reinigungsstufe (Eliminierung der Mikroverunreinigungen) an und es wird mit dem Bau der Regenwassersiebanlage, der Schlammfäulung, der Vorklärung und des Betriebsgebäudes begonnen.

### Waldwirtschaft

Die Folgen der vergangenen Trockenjahre führen im Wald zu zahlreichen Schadflächen. Die so entstehenden Lücken sollen als Chance genutzt werden, um einen zukunftsfähigen, vitalen und artenreichen Jungwald zu begründen und in den Folgejahren zu pflegen. Das Amt für Wald beider Basel unterstützt die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer bei der Wahl von klimaangepassten Baumarten und bei der Jungwaldpflege. Zusätzlich wird ein Waldschutzdienst aufgebaut, der eine bessere Gebietsüberwachung von Schadorganismen entwickelt und darauf basierend eine Strategie erarbeitet.

Für die Umsetzung des neuen kantonalen Wildtier- und Jagdgesetzes soll ab dem Budgetjahr aus dem Amt für Wald beider Basel ein gemeinsames Amt für Wald und Wild beider Basel entstehen. Dieses Amt soll ein modernes Wildtiermanagement etablieren und als Leitbehörde, regionales Kompetenzzentrum und Ansprechpartner für Behörden, Jägerinnen und Jäger sowie für die Bevölkerung dienen.

### Energie

Schwerpunkt der Umsetzung der kantonalen Energiegesetzgebung bleibt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. In enger Zusammenarbeit mit der IWB Industrielle Werke Basel wird diese «Wärmetransformation» vorangetrieben. Für die Umsetzung des Grossverbrauchermodells werden die getroffenen Vereinbarungen mit den Unternehmen laufend überprüft.

Der Ausbau von erneuerbaren Energien wird ein weiterer Schwerpunkt sein. Im Vordergrund steht insbesondere der Ausbau der Photovoltaik in der Stadt. Aus flüssigen und festen Abfällen soll Biogas produziert werden.

Im Bereich Elektromobilität wird zusammen mit der IWB und dem Bau- und Verkehrsdepartement der Rollout von Ladestationen in der blauen Zone vorangetrieben. Für den Ausbau von Ladestationen in Parkhäusern wird eine Vorlage an den Grossen Rat vorbereitet.



#### Legislativziel 5

Massnahmen: Ausbau klimafreundliche Wärmeversorgung;  
Solaroffensive; Stadtverträgliche und klimafreundliche Mobilität Kapitel 2.1.1



#### Schwerpunkt

Klimaschutz Kapitel 2.1.1

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |               |                 |               |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |               |                 |               |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |               | B22/R20         |               |
| 30 Personalaufwand                         | -10'058.1        | -10'789.8        | -11'430.4        | -640.6          | -5.9%         | -1'372.3        | -13.6%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -13'946.1        | -14'050.3        | -13'850.8        | 199.5           | 1.4%          | 95.3            | 0.7%          |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -175.0           | -198.0           | -292.1           | -94.1           | -47.5%        | -117.1          | -66.9%        |
| 36 Transferaufwand                         | -33'266.3        | -17'243.8        | -18'340.8        | -1'097.0        | -6.4%         | 14'925.5        | 44.9%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-57'445.4</b> | <b>-42'281.8</b> | <b>-43'914.0</b> | <b>-1'632.2</b> | <b>-3.9%</b>  | <b>13'531.4</b> | <b>23.6%</b>  |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 29.4             | 16.5             | 25.0             | 8.5             | 51.5%         | -4.4            | -14.9%        |
| 42 Entgelte                                | 38'011.9         | 38'116.6         | 38'564.8         | 448.1           | 1.2%          | 552.9           | 1.5%          |
| 46 Transferertrag                          | 419.4            | 168.4            | 183.9            | 15.6            | 9.2%          | -235.5          | -56.2%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>38'460.6</b>  | <b>38'301.5</b>  | <b>38'773.7</b>  | <b>472.2</b>    | <b>1.2%</b>   | <b>313.0</b>    | <b>0.8%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-18'984.8</b> | <b>-3'980.4</b>  | <b>-5'140.4</b>  | <b>-1'160.0</b> | <b>-29.1%</b> | <b>13'844.4</b> | <b>72.9%</b>  |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -3'045.3         | -2'715.0         | -2'021.0         | 694.0           | 25.6%         | 1'024.3         | 33.6%         |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 83.7             | 10.0             | 10.0             | 0.0             | 0.0%          | -73.7           | -88.1%        |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-2'961.6</b>  | <b>-2'705.0</b>  | <b>-2'011.0</b>  | <b>694.0</b>    | <b>25.7%</b>  | <b>950.6</b>    | <b>32.1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-21'946.4</b> | <b>-6'685.4</b>  | <b>-7'151.4</b>  | <b>-466.0</b>   | <b>-7.0%</b>  | <b>14'795.0</b> | <b>67.4%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.7             | -0.5             | -0.5             | 0.0             | 0.0%          | 0.2             | 25.9%         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.2              | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.          | -0.2            | -100.0%       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.4</b>      | <b>-0.5</b>      | <b>-0.5</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>-0.1</b>     | <b>-13.7%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-21'946.9</b> | <b>-6'685.9</b>  | <b>-7'151.9</b>  | <b>-466.0</b>   | <b>-7.0%</b>  | <b>14'795.0</b> | <b>67.4%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -0.3 Der Aufwand steigt wegen zusätzlichen Personalressourcen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung.
- 0.2 Für den Stromsparfonds und die Rheinüberwachungsstation werden die Stellenprozente erhöht. Der entsprechende Aufwand ist jedoch drittfinanziert, es stehen in gleicher Höhe zusätzliche Erträge gegenüber, die in die Kontengruppe 42 «Entgelte» eingehen.
- 2 -0.8 Für die vorzeitige Stilllegungen von Gasnetzanschlüssen werden Entschädigungen ausbezahlt.
- 0.3 Das im Budget des AUE enthaltene Amt für Wald beider Basel ist künftig für das Jagdwesen zuständig und bekommt für diese Aufgabe zusätzliche Ressourcen. Zudem erhöhen sich die Beiträge an die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer für die Wiederinstandstellung von Schadflächen und die nachfolgende Jungwaldpflege.
- 3 +0.7 Die im Jahr 2018 verkürzten Nutzungsdauern und die in der Folge getätigte Sonderwertberichtigung bei den Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen ARA führen zu tieferen Abschreibungen.

| Investitionsrechnung              |                  |            |            |              |             |                 |                |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020             | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |                 |                |
|                                   | Rechnung         | Budget     | Budget     | B22/B21      |             | B22/R20         |                |
| 503 Übriger Tiefbau               | -35'520.7        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 35'520.7        | 100.0%         |
| 50 Sachanlagen                    | -35'520.7        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 35'520.7        | 100.0%         |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -127.3           | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 127.3           | 100.0%         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-35'648.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>35'648.0</b> | <b>100.0%</b>  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 14.4             | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | -14.4           | -100.0%        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>14.4</b>      | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-14.4</b>    | <b>-100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-35'633.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>35'633.6</b> | <b>100.0%</b>  |

| Kennzahlen   |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Quote abgewiesener Rekurse                                   | %       | 82    | 50    | 67    | 95       | 80       |
| Beurteilung von Baugesuchen                                  | Anz.    | 1'002 | 1'022 | 1'080 | 950      | 1'000    |
| Anteil der Baugesuche, bei denen die Frist eingehalten wurde | %       | 99    | 99    | 98    | 92       | 90       |
| Bewilligungen (Verfügungen, Entscheide Fördergesuche etc.)   | Anz.    | 1'855 | 1'952 | 2'029 | 2'200    | 2'100    |
| Betriebskontrollen (inkl. Bauabnahmen)                       | Anz.    | 1'207 | 1'129 | 1'522 | 1'100    | 1'000    |
| Beurteilung von Allmendgesuchen                              | Anz.    | 366   | 343   | 377   | 400      | 300      |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 48.1 | 46.9 | 47.2 | 51.5     | 53.5     |

**Wichtigste Abweichungen:**

- 1 Für den Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwei zusätzliche Stellen vorgesehen.

### 3.9 Gerichte

Rechtsprechung in allen vom Gesetzgeber den kantonalen Gerichten übertragenen Bereichen wie z. B. Zivil-, Straf-, Verwaltungsrecht; Abwicklung von Erbschaften, Betreibungen und Konkursen gemäss gesetzlichem Auftrag. Die Gerichte sind aufgeteilt in erstinstanzliche Gerichte und ein zweitinstanzliches Gericht. Der Gerichtsrat erstellt das Budget der Gerichte auf der Grundlage der entsprechenden Anträge der einzelnen Gerichte und leitet dieses an den Regierungsrat weiter (§9 Abs. 2 Ziff. 1 GOG).

#### INHALT GERICHTE

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| GER-111 | Appellationsgericht  | 257 |
| GER-112 | Gericht für Strafsachen                                      | 259 |
| GER-113 | Zivilgericht   | 261 |
| GER-114 | Sozialversicherungsgericht                                   | 264 |
| GER-115 | Jugendgericht und Gericht für fürsorgerische Unterbringungen | 266 |

## VORWORT

**Stephan Wullschleger**

Stephan Wullschleger ist seit 2007 Gerichtspräsident am Appellationsgericht, nachdem er zuvor mehrere Jahre Gerichtspräsident am Zivilgericht gewesen ist. Seit Juli 2016 ist er Vorsitzender Präsident des Appellationsgerichts und als solcher Vorsitzender des Gerichtsrats.

Der Gerichtsrat war bei seinem Beschluss über die Budgets der Gerichte mit einer Vielzahl von gut begründeten Anträgen auf Budgeterhöhungen der einzelnen Gerichte konfrontiert, welche in der Summe zu einem nicht mehr vertretbaren Ausgabenwachstum geführt hätten. Der Gerichtsrat war daher gezwungen, für einzelne Gerichte schmerzhaft Kürzungen der vorgelegten Budgetanträge vorzunehmen. Hinzu kommt, dass bei den vom Gericht kaum beeinflussbaren, verfahrensbezogenen Einnahmen- und Ausgabenpositionen aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren weitere Budgetverschlechterungen vorzunehmen waren. So war den gesunkenen Gebühreneinnahmen beim Appellationsgericht, dem Ausgabenwachstum bei den Fallkosten und insbesondere den Auslagen für unentgeltliche Vertretungen am Appellations- und Strafgericht und insbesondere den rückläufigen Einnahmen des Zivilgerichts insbesondere aus Gebühren in Zwangsvollstreckungsverfahren des Betriebsamtes Rechnung zu tragen.

Besonders in Strafprozessen ist der Ausbau der Verteidigungsrechte mit erweiterten Teilnahmerechten in der neuen Strafprozessordnung des Bundes, welche von der Verteidigung zunehmend genutzt werden, direkt mit höheren staatlichen Ausgaben für unentgeltlich prozessierende Beschuldigte und Opfer verbunden. Die entsprechenden Ausgaben sind am Strafgericht von rund 2.4 Mio. Franken in den Jahren 2014 bis 2018 auf über 3.6 Mio. Franken im Jahr 2020 angewachsen.

Alle diese Budgetanpassungen gehen damit auf Entwicklungen zurück, welche von den Gerichten kaum beeinflusst werden können.

*Dr. Stephan Wullschleger*

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |              |              |              |             |               |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                            | 2020         | 2021         | 2022         | Abweichung  |               | Ausblick     |              |              |
|  | Rechnung     | Budget       | Budget       | B22/21      | 2023          | 2024         | 2025         |              |
| 30 Personalaufwand                         | -44.8        | -46.6        | -46.6        | -0.1        | -0.1%         | -46.6        | -46.6        | -46.6        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -22.2        | -22.0        | -22.0        | 0.0         | 0.1%          | -21.8        | -21.8        | -21.8        |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen      | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.4%          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-67.0</b> | <b>-68.6</b> | <b>-68.6</b> | <b>0.0</b>  | <b>-0.1%</b>  | <b>-68.4</b> | <b>-68.4</b> | <b>-68.4</b> |
| 42 Entgelte                                | 22.0         | 26.7         | 25.0         | -1.7        | -6.4%         | 25.0         | 25.0         | 25.0         |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | -25.0%        | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>22.0</b>  | <b>26.7</b>  | <b>25.0</b>  | <b>-1.7</b> | <b>-6.4%</b>  | <b>25.0</b>  | <b>25.0</b>  | <b>25.0</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-45.0</b> | <b>-41.9</b> | <b>-43.6</b> | <b>-1.7</b> | <b>-4.2%</b>  | <b>-43.5</b> | <b>-43.5</b> | <b>-43.5</b> |
| 33 Abschreibungen Grossinvestitionen       | -0.3         | -0.3         | -0.3         | -0.1        | -25.7%        | -0.4         | -0.4         | -0.4         |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-0.3</b>  | <b>-0.3</b>  | <b>-0.3</b>  | <b>-0.1</b> | <b>-25.7%</b> | <b>-0.4</b>  | <b>-0.4</b>  | <b>-0.4</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-45.3</b> | <b>-42.2</b> | <b>-44.0</b> | <b>-1.8</b> | <b>-4.3%</b>  | <b>-43.9</b> | <b>-43.9</b> | <b>-43.9</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1         | -0.1         | -0.1         | 0.0         | -67.2%        | -0.1         | -0.1         | -0.1         |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | n.a.          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>   | <b>-0.1</b>  | <b>-0.1</b>  | <b>0.0</b>  | <b>-67.2%</b> | <b>-0.1</b>  | <b>-0.1</b>  | <b>-0.1</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-45.3</b> | <b>-42.2</b> | <b>-44.1</b> | <b>-1.9</b> | <b>-4.4%</b>  | <b>-44.0</b> | <b>-44.0</b> | <b>-44.0</b> |

Entwicklung in den Planjahren:

- 1 -1.7 Aufgrund der in den letzten Jahre zurückgegangenen Erträgen aus Gerichtsverfahren und Betreibungsverfahren musste diese Position reduziert werden.

| Investitionsrechnung              |             |          |            |            |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| in Mio. Franken                   | 2020        | 2021     | 2022       | Abweichung |             | Ausblick    |             |             |
|                                   | Rechnung    | Budget   | Budget     | B22/21     | 2023        | 2024        | 2025        |             |
| 506 Mobilien                      | -0.6        | 0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | -0.7        | -0.7        | -0.7        |
| 50 Sachanlagen                    | -0.6        | 0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | -0.7        | -0.7        | -0.7        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | 0.0         | 0        | 0.0        | 0.0        | n.a.        | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-0.6</b> | <b>0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-0.6</b> | <b>0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>n.a.</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> | <b>-0.7</b> |

| Personal                    |       |       |       |          |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                             | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 266.4 | 262.3 | 262.9 | 272.2    | 276.0    |

### 3.9.1 Appellationsgericht

GER-111

**Das Appellationsgericht ist die oberste Justizbehörde des Kantons. Als solche übt das Appellationsgericht die Aufsicht über die erstinstanzlichen Gerichte aus und untersteht seinerseits der Oberaufsicht durch das Parlament. Es urteilt im Rechtsmittelverfahren über die Entscheide der erstinstanzlichen Gerichte. Als Verwaltungsgericht überprüft es ferner die Verfügungen und Entscheide von Verwaltungsbehörden sowie von gerichtlichen Instanzen, wie der Steuerrekurskommission und der Baurekurskommission. Ausserdem fungiert es als kantonales Verfassungsgericht. Das Appellationsgericht wendet in seiner Rechtsprechung Normen aus der gesamten Rechtsordnung, einschliesslich internationaler Übereinkommen, an.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Allgemeines

Seit dem 1. Juli 2016 ist der Gerichtsrat operativ tätig und wird vom Vorsitzenden Präsidenten des Appellationsgerichts präsiert. Zudem werden administrative Aufgaben des Gerichtsrats weiterhin mit dem bereits ausgelasteten Personal in der bestehenden Organisation des Appellationsgerichts wahrgenommen.

##### Arbeitslast und Personalressourcen

Das Appellationsgericht und die Gerichte sind mit zunehmenden Dokumentationsobliegenheit bezüglich Abläufen auch ausserhalb der gerichtlichen Verfahren konfrontiert, welche mit den bestehenden Personalressourcen nicht vollumfänglich erfüllt werden können. So hat die Finanzkontrolle aufgrund zahlreicher IKS-Prüfungen im zweiten Halbjahr 2020 festgestellt, dass bei den Gerichten dringender Handlungsbedarf bei der Umsetzung des Internen Kontrollsystems IKS, bei der Risikobeurteilung sowie bei den Prozessdokumentationen betreffend IT-Systeme bestehe. Hinzu kommen weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Recordmanagement bezüglich elektronischer Dokumente. Zudem schreitet das Projekt Justitia 4.0 und damit die Digitalisierung der gerichtlichen Verfahren voran. Alle diese Anforderungen verlangen eine Verstärkung der IT der Gerichte mit einem IT-Manager mit den Schwerpunkten Sicherheit, Digitalisierung und Prozesse. Die neu zu schaffende Stelle wird mutmasslich in der Lohnklasse 16 einzureihen sein. Im Vergleich zum Antrag des Appellationsgericht auf Schaffung einer entsprechenden Stelle mit einem Pensum von 100% kürzte der Gerichtsrat das Pensum der beantragten neuen Stelle auf 80%, woraus ein Budgetantrag im Betrag von 132'000 Franken resultiert.

Gemäss der Planung werden das Appellationsgericht, das Sozialversicherungsgericht sowie das FU-Gericht und das Jugendgerichts auf Mai 2022 in das umgebaute Gerichtsgebäude an der Bäumleingasse 1 bis 3 einziehen können. Zentrales Ziel der Umbaumassnahmen ist die Umsetzung eines zeitgemässen Sicherheitskonzepts im Gerichtsgebäude. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Logenbetriebes mit Eingangskontrolle, während bisher das Gerichtsgebäude ohne jede Kontrolle betreten werden konnte. Wie bereits im entsprechenden Investitionsantrag im Jahr 2019 ausgewiesen, ist für den Betrieb dieser Loge ein Headcount von 200% notwendig. Dieser kann nur zu 50% mit bestehendem Personal, welches bereits heute den Betrieb der Eingangskontrolle beim Sozialversicherungsgericht sowie beim Jugend- und FU-Gericht sicherstellt, gewährleistet werden. Es folgt ein Bedarf von zusätzlichem Logenpersonal mit einem Pensum von 150%, welches mutmasslich in Lohnklasse 9 ein-

gereiht werden wird. Da dieses Personal erst im Verlauf des kommenden Kalenderjahres eingestellt werden wird, wird im Budget 2022 nur der Betrag von 110'000 Franken eingestellt. In den Folgejahren werden diese Stellen jährliche Kosten von 160'000 Franken verursachen.

### Verfahrensbezogene Einnahmen und Ausgaben

Bei den verfahrensbezogenen Einnahmen und Ausgaben erweist sich eine Anpassung der Budgetposten für externe Auslagen/Fallkosten um 100'000 Franken, für Vertretung/Opfer/Kosten um 50'000 Franken (unentgeltliche Vertretungen) und für Gebühreneinnahmen um 50'000 Franken aufgrund der Rechnungen der vergangenen Jahre als unumgänglich. Dies führt insgesamt zu einer Verschlechterung des Budgets um 200'000 Franken.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |              |                 |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |              |                 |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |              | B22/R20         |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -8'534.2         | -9'619.0         | -9'755.2         | -136.2        | -1.4%        | -1'221.0        | -14.3%             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -6'725.9         | -7'277.1         | -7'440.2         | -163.2        | -2.2%        | -714.3          | -10.6%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-15'260.1</b> | <b>-16'896.1</b> | <b>-17'195.4</b> | <b>-299.3</b> | <b>-1.8%</b> | <b>-1'935.3</b> | <b>-12.7%</b>      |
| 42 Entgelte                                | 1'944.9          | 2'536.0          | 2'378.5          | -157.5        | -6.2%        | 433.6           | 22.3%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'944.9</b>   | <b>2'536.0</b>   | <b>2'378.5</b>   | <b>-157.5</b> | <b>-6.2%</b> | <b>433.6</b>    | <b>22.3%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-13'315.2</b> | <b>-14'360.1</b> | <b>-14'816.9</b> | <b>-456.8</b> | <b>-3.2%</b> | <b>-1'501.8</b> | <b>-11.3%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-13'315.2</b> | <b>-14'360.1</b> | <b>-14'816.9</b> | <b>-456.8</b> | <b>-3.2%</b> | <b>-1'501.8</b> | <b>-11.3%</b>      |
| 34 Finanzaufwand                           | -1.0             | -26.0            | -19.0            | 7.0           | 26.9%        | -18.0           | <-100.0%           |
| 44 Finanzertrag                            | 14.6             | 0.0              | 0.0              | 0.0           | n.a.         | -14.6           | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>13.6</b>      | <b>-26.0</b>     | <b>-19.0</b>     | <b>7.0</b>    | <b>26.9%</b> | <b>-32.6</b>    | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-13'301.6</b> | <b>-14'386.1</b> | <b>-14'835.9</b> | <b>-449.8</b> | <b>-3.1%</b> | <b>-1'534.4</b> | <b>-11.5%</b>      |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

- 1 -157.5 Aufgrund der in den letzten Jahre zurückgegangenen Erträgen aus Gerichtsverfahren musste diese Position reduziert werden.

| Kennzahlen                 |           |      |       |          |          |       |
|----------------------------|-----------|------|-------|----------|----------|-------|
|                            | 2018      | 2019 | 2020  | 2021     | 2022     |       |
| Einheit                    | Ist       | Ist  | Ist   | Prognose | Prognose |       |
| Debitorenverluste          | 1'000 Fr. | 894  | 756   | 465      | 900      | 600   |
| Neu eingegangene Verfahren | Anz.      | 976  | 1'010 | 900      | 1'050    | 1'050 |
| Hängige Verfahren          | Anz.      | 474  | 466   | 497      | 450      | 450   |
| Erledigte Verfahren        | Anz.      | 952  | 1'026 | 897      | 1'050    | 1'050 |
| Halbtagesitzungen          | Anz.      | 203  | 188   | 147      | 200      | 200   |

| Personal                         |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 40.5 | 39.2 | 41.3 | 43.2     | 45.5     |

## 3.9.2 Gericht für Strafsachen

GER-112

**Das Gericht für Strafsachen beurteilt erstinstanzlich Straftaten, die im Kanton Basel-Stadt begangen worden sind. Zudem entscheidet es als Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft über die Anordnung bzw. Verlängerung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft und genehmigt verschiedene Überwachungsmassnahmen. Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen sind das Schweizerische Strafgesetzbuch, die Schweizerische Strafprozessordnung sowie andere eidgenössische und kantonale Nebenstrafgesetze.**

**Die Präsidentinnen und Präsidenten lösen sich im jährlichen Turnus innerhalb der verschiedenen Abteilungen des Strafgerichts ab.**

### HAUPTEREIGNISSE

#### Entwicklung Zahlen

Was die Entwicklung der Fallzahlen am Strafgericht angeht, so kann zunächst auf den Jahresbericht für das Jahr 2020 verwiesen werden. Diesem ist zu entnehmen, dass die Fallzahlen im Bereich der Strafgerichtsfälle erheblich angestiegen sind, wobei die Arbeitsbelastung entsprechend hoch war. Bei einer provisorischen Auswertung des 1. Halbjahres 2021 hat sich gezeigt, dass die Sitzungshalbtage gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht abgenommen haben (Strafgerichtsfälle 1. Halbjahr 2020: 301 Halbtage, 1. Halbjahr 2021: 274 Halbtage und Einspracheverfahren 1. Halbjahr 2020: 71 Halbtage, 1. Halbjahr 2021: 88 Halbtage). Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass aufgrund der Pandemiesituation doch die eine oder andere Gerichtsverhandlung hat verschoben werden müssen. Gegenüber der Vorjahresperiode rückgängig waren die Falleingänge im Bereich Strafgerichts- und Einspracheverfahren (Strafgerichtsfälle 1. Halbjahr 2020: 157 Fälle, 1. Halbjahr 2021: 128 Fälle und Einspracheverfahren 1. Halbjahr 2020: 359 Fälle, 1. Halbjahr 2021: 324 Fälle). Die Tatsache aber, dass die Fälle im ZMG wieder spürbar angezogen haben (1. Halbjahr 2020: 116 Anträge, 1. Halbjahr 2021: 160 Anträge), zeigt jedoch, dass in absehbarer Zeit wieder mit steigenden Fallzahlen zu rechnen ist.

#### Erhöhter Personalbedarf

Wie gezeigt, waren die Falleingänge im Bereich der Strafgerichts- und Einspracheverfahren leicht rückläufig. Sollten die Zahlen allerdings, wie zu erwarten ist, wieder ansteigen, so wird man auch weiterhin den Personalbedarf des Strafgerichts im Auge behalten müssen, zumal die Arbeitsbelastung auf allen Ebenen, d.h. Präsidien, Gerichtsschreiber und Kanzleipersonal, aufgrund der gestiegenen prozessualen Anforderung im Strafverfahren und der zunehmend umfangreicheren Fälle hoch ist. Hinzu kommt, dass für das Strafgericht auch neue Aufgaben hinzugekommen sind (z. B. Nachforderung von Kosten für amtliche Verteidigungen oder das Erstellen von umfangreichen Aktenverzeichnissen). Von den im Hinblick auf das Budget 2022 vom Strafgericht beantragten Stellenprozenten (100% Gerichtsschreiber und 200% Kanzleipersonal) wurden vom Gerichtsrat 100% für die Aufstockung des Kanzleipersonals bewilligt. Es bleibt abzuwarten, ob dies für die Aufrechterhaltung eines ordentlichen Gerichtsbetriebs auf Dauer genügt.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |               |               |               |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen  |               |               |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21       |               | B22/R20       |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -9'564.2         | -9'647.1         | -9'805.9         | -158.8        | -1.6%         | -241.6        | -2.5%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -6'558.4         | -6'205.1         | -6'529.9         | -324.8        | -5.2%         | 28.5          | 0.4% <sup>1</sup>  |
| 333 Abschreibung Kleininvestitionen        | -26.8            | -27.0            | -26.9            | 0.1           | 0.4%          | -0.1          | -0.4%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-16'149.4</b> | <b>-15'879.1</b> | <b>-16'362.7</b> | <b>-483.5</b> | <b>-3.0%</b>  | <b>-213.3</b> | <b>-1.3%</b>       |
| 42 Entgelte                                | 1'343.3          | 1'819.0          | 1'579.0          | -240.0        | -13.2%        | 235.7         | 17.5% <sup>2</sup> |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1'343.3</b>   | <b>1'819.0</b>   | <b>1'579.0</b>   | <b>-240.0</b> | <b>-13.2%</b> | <b>235.7</b>  | <b>17.5%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-14'806.0</b> | <b>-14'060.1</b> | <b>-14'783.7</b> | <b>-723.5</b> | <b>-5.1%</b>  | <b>22.4</b>   | <b>0.2%</b>        |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -80.5            | -80.0            | -80.0            | 0.0           | 0.0%          | 0.5           | 0.6%               |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-80.5</b>     | <b>-80.0</b>     | <b>-80.0</b>     | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>0.5</b>    | <b>0.6%</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-14'886.5</b> | <b>-14'140.1</b> | <b>-14'863.7</b> | <b>-723.5</b> | <b>-5.1%</b>  | <b>22.9</b>   | <b>0.2%</b>        |
| 34 Finanzaufwand                           | -2.4             | -3.0             | -4.0             | -1.0          | -33.3%        | -1.6          | -64.6%             |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-2.4</b>      | <b>-3.0</b>      | <b>-4.0</b>      | <b>-1.0</b>   | <b>-33.3%</b> | <b>-1.6</b>   | <b>-64.6%</b>      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-14'889.0</b> | <b>-14'143.1</b> | <b>-14'867.7</b> | <b>-724.5</b> | <b>-5.1%</b>  | <b>21.3</b>   | <b>0.1%</b>        |

Wichtigste Abweichungen (in 1'000 Franken):

1 -324.8 Aufgrund der Fallkostenplanung muss das Budget 2022 angepasst werden.

2 -240.0 Die Entgelte liegen unter den Erwartungen, weshalb die entsprechenden Positionen im Ertragsbereich im Budget 2022 angepasst wurden.

| Kennzahlen                 |          |       |       |       |          |          |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                            |          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                            | Einheit  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Debitorenverluste          | Mio. Fr. | 3.2   | 4.5   | 2.2   | 1.8      | 1.8      |
| Neu eingegangene Verfahren | Anz.     | 1'216 | 1'091 | 1'000 | 1'500    | 1'500    |
| Hängige Verfahren          | Anz.     | 268   | 267   | 338   | 350      | 350      |
| Erledigte Verfahren        | Anz.     | 1'202 | 1'088 | 929   | 1'400    | 1'400    |
| Halbtages Sitzungen        | Anz.     | 726   | 607   | 787   | 900      | 900      |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 47.7 | 48.0 | 45.2 | 48.1     | 49.1     |

### 3.9.3 Zivilgericht

GER-113

Das Zivilgericht urteilt erstinstanzlich in Zivilsachen. Die am Zivilgericht zu beurteilenden Fälle werden grösstenteils durch das Zivilgesetzbuch und das Obligationenrecht bestimmt. Dazu gehören etwa Eheschutzmassnahmen, Scheidungen, Erbschaften, Kauf-, Miet- und Arbeitsverträge, Werkverträge und Aufträge sowie gesellschafts- und handelsrechtliche Fragestellungen. Zudem überprüft das Zivilgericht die polizeilichen Wegweisungs- und Rückkehrverbotsverfügungen bei häuslicher Gewalt. Schliesslich beurteilt das Zivilgericht Streitigkeiten aus dem Bereich des Zwangsvollstreckungsrechts, wo das Schuldbtreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) das Gericht für zuständig erklärt. Nach Massgabe von Art. 197 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO) geht dem Entscheidverfahren ein Schlichtungsverfahren voraus (ausgenommen summarisches Verfahren, Scheidungsverfahren, Klagen nach SchKG; vgl. ZPO Art. 198). Das Zivilgericht führt darum seit 2011 für die in seine Zuständigkeit fallenden Verfahren eine Schlichtungsbehörde. Dem Zivilgericht angegliedert sind das Betreibungs- und Konkursamt sowie das Erbschaftsamt. Das Betreibungs- und Konkursamt ist zuständig für die Zwangsvollstreckung von Geldforderungen auf dem ganzen Gebiet des Kantons Basel-Stadt. Das Erbschaftsamt ist zuständig für das gesamte Nachlassverfahren. Dazu gehören unter anderem Sicherungsmassnahmen in einem Todesfall und die Aufnahme der Vermögenswerte (Aktiven) und Schulden (Passiven) einer verstorbenen Person. Es gehört auch zu seinen Aufgaben, die gesetzlichen Erben ausfindig zu machen und diese sowie die eingesetzten Erben und die Vermächtnisnehmer über das Vorhandensein und den Inhalt einer Verfügung von Todes wegen in Kenntnis zu setzen. Wo erforderlich oder verlangt, führt das Erbschaftsamt amtliche Liquidationen und Versteigerungen durch, verwaltet die Erbschaft oder wirkt bei der Erbteilung mit.

#### HAUPTEREIGNISSE

#### Entwicklung in den Verfahrenszahlen

Das Zivilgericht führt jährlich rund 6'000 Verfahren (inkl. Rechtshilfe und Schlichtungsverfahren). Darunter sind ca. 2'000 betreibungs- und konkursrechtliche Verfahren (insb. Rechtsöffnungen, Konkursbegehren und Arrestverfahren). Weitaus aufwendiger gestalten sich in der Regel die familienrechtlichen Verfahren (insb. Scheidungen und Eheschutzverfahren), die 2020 mit gut 1'250 Eingängen die zweitgrösste Gruppe von Streitigkeiten am Zivilgericht bildeten. Weiter wurden 2020 knapp 300 mietrechtliche Verfahren geführt (inkl. Ausweisungsverfahren) und 46 Klagen vor dem Arbeitsgericht eingereicht. Sodann sind 63 Klagen im ordentlichen Verfahren neu eingegangen (z. B. Forderungsklagen, erbrechtliche Streitigkeiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten etc.) und gut 80 sonstige Klagen (ohne Miet- und Arbeitsrecht) im vereinfachten Verfahren. Die bei weitem grösste Gruppe von Streitigkeiten ist im raschen summarischen Verfahren zu entscheiden. Im Übrigen hat das Zivilgericht im aktuellen Berichtsjahr 738 Rechtshilfeersuche behandelt.

Im Jahre 2020 wurden sodann 1'090 neue Schlichtungsbegehren eingereicht. 377 davon betrafen arbeitsrechtliche Streitigkeiten.

Im Berichtsjahr verzeichnete das Konkurs- und Betreibungsamt weniger Betreibungen und Konkursöffnungen, was möglicherweise pandemiebedingt begründet ist. Im Berichtsjahr hat der Bundesrat sodann einen Rechtsstillstand verfügt, durch den

faktisch die Betreibungsferien von rund 2 Wochen auf einen Monat (19. März bis 20. April) ausgedehnt wurden.

2020 stellte das dem Zivilgericht zugeordnete Betreibungsamt 63'754 Zahlungsbefehle (ZB) aus, was etwas unter der Zahl des Vorjahres liegt (Vorjahr: 68'172). Die Zahl der Verlustscheine nahm mit 31'250 (Vorjahr: 30'642) leicht zu. Leicht abgenommen hat sodann die Zahl der Konkureröffnungen auf 565 (Vorjahr: 570).

Das dem Zivilgericht zugeordnete Erbschaftsamt weist für das Jahr 2020 mit 2'176 etwas mehr obligatorische Inventarisierungen (gem. Art. 553 ZGB) aus als im Vorjahr (2'017). Im Jahr 2020 wurden dem Erbschaftsamt 1'111 letztwillige Verfügungen zur Aufbewahrung gegeben (Vorjahr: 1'251). Eröffnet wurden im Jahr 2020 1'108 letztwillige Verfügungen (Vorjahr: 1'116).

### Personelles

Am 1. Januar 2022 wird zudem der Nachfolger von Gerichtspräsident Schönenberger sein Amt antreten.

### Projekte

Das Zivilgericht wird im Jahr 2022 die meisten seiner Verhandlungen am Ersatzstandort an der St. Alban Vorstadt 25 durchführen. Die Umbaumassnahmen an der Bäumleingasse betreffen bis ca. zur Mitte des Jahres 2022 die Bäumleingasse 1 bis 3 (1. Etappe des Umbaus), dann aber die Bäumleingasse 5. Das wird zu einer oder mehreren Betriebsumstellungen im Jahr 2022 führen, deren Ausmass noch nicht vollumfänglich abschätzbar ist.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                 |                    |                |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen    |                    |                |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21         |                    | B22/R20        |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -23'160.1        | -23'700.7        | -23'441.8        | 258.9           | 1.1%               | -281.7         | -1.2%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -8'064.2         | -7'460.9         | -6'965.5         | 495.5           | 6.6%               | 1'098.7        | 13.6%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-31'224.3</b> | <b>-31'161.6</b> | <b>-30'407.2</b> | <b>754.4</b>    | <b>2.4%</b>        | <b>817.1</b>   | <b>2.6%</b>        |
| 42 Entgelte                                | 18'535.4         | 22'100.5         | 20'787.0         | -1'313.5        | -5.9%              | 2'251.6        | 12.1%              |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 12.8             | 11.2             | 8.4              | -2.8            | -25.0%             | -4.4           | -34.2%             |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>18'548.2</b>  | <b>22'111.7</b>  | <b>20'795.4</b>  | <b>-1'316.3</b> | <b>-6.0%</b>       | <b>2'247.2</b> | <b>12.1%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-12'676.1</b> | <b>-9'049.9</b>  | <b>-9'611.8</b>  | <b>-561.9</b>   | <b>-6.2%</b>       | <b>3'064.2</b> | <b>24.2%</b>       |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -192.4           | -177.0           | -243.0           | -66.0           | -37.3%             | -50.6          | -26.3%             |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-192.4</b>    | <b>-177.0</b>    | <b>-243.0</b>    | <b>-66.0</b>    | <b>-37.3%</b>      | <b>-50.6</b>   | <b>-26.3%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-12'868.5</b> | <b>-9'226.9</b>  | <b>-9'854.8</b>  | <b>-627.9</b>   | <b>-6.8%</b>       | <b>3'013.7</b> | <b>23.4%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -46.6            | -40.0            | -92.5            | -52.5           | <-100.0%           | -45.9          | -98.4%             |
| 44 Finanzertrag                            | 10.6             | 0.0              | 0.0              | 0.0             | n.a.               | -10.6          | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-36.0</b>     | <b>-40.0</b>     | <b>-92.5</b>     | <b>-52.5</b>    | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-56.5</b>   | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-12'904.5</b> | <b>-9'266.9</b>  | <b>-9'947.3</b>  | <b>-680.4</b>   | <b>-7.3%</b>       | <b>2'957.2</b> | <b>22.9%</b>       |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +0.5 In der budgetierten Aufwandminderung sind die Ersparnisse aufgrund des Zustelldienstes des Betriebsamts fälschlicherweise ein zweites Mal budgetiert; dieselbe Aufwandminderung ist damit auf zwei Positionen gleichzeitig und gesamthaft in doppeltem Umfang berücksichtigt. Dieser Umstand wird im Budget 2023 korrigiert.
- 2 -1.3 Hiermit wird den in den letzten Jahren tiefer liegenden Erträgen bei den Staatsgebühren Rechnung getragen.

| Investitionsrechnung              |               |            |            |              |             |              |               |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020          | 2021       | 2022       | Abweichungen |             |              |               |
|                                   | Rechnung      | Budget     | Budget     | B22/B21      | B22/R20     |              |               |
| 506 Mobilien                      | -552.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 552.2        | 100.0%        |
| 50 Sachanlagen                    | -552.2        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 552.2        | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen           | -0.1          | 0.0        | 0.0        | 0.0          | n.a.        | 0.1          | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-552.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>552.3</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-552.3</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>552.3</b> | <b>100.0%</b> |

| Kennzahlen                        |           |        |        |        |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                                   |           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|                                   | Einheit   | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Debitorenverluste                 | 1'000 Fr. | 227.9  | 775.2  | 478.3  | 200      | 200      |
| Neu eingegangene Verfahren        | Anz.      | 4'368  | 4'429  | 4'256  | 4'300    | 4'280    |
| Hängige Verfahren                 | Anz.      | 1'035  | 1'086  | 918    | 1'000    | 995      |
| Erledigte Verfahren               | Anz.      | 4'273  | 4'339  | 4'686  | 4'300    | 4'285    |
| Halbtagesitzungen                 | Anz.      | 1'800  | 1'650  | 1'600  | 1'700    | 1'650    |
| Schlichtungsverfahren             | Anz.      | 1'595  | 1'627  | 1'600  | 1'600    | 1'550    |
| Zahlungsbefehle                   | Anz.      | 67'052 | 68'172 | 63'754 | 70'000   | 65'000   |
| Konkurseröffnungen                | Anz.      | 626    | 570    | 565    | 600      | 570      |
| Obligatorische Inventarisierungen | Anz.      | 2'068  | 2'017  | 2'176  | 2'100    | 2'150    |

| Personal                         |       |       |       |          |          |
|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 163.6 | 160.4 | 161.0 | 165.5    | 166.0    |

### 3.9.4 Sozialversicherungsgericht

GER-114

**Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist zuständig zur Beurteilung von Streitigkeiten aus allen Zweigen des Sozialversicherungsrechts: Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung, Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen, Berufliche Vorsorge, Obligatorische Unfallversicherung, Krankenversicherung (obligatorische Krankenversicherung sowie Zusatzversicherungen), Prämienverbilligung, Militärversicherung, Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft, Familienzulagen, Arbeitslosenversicherung sowie Genehmigung des Einsatzes von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung (Art. 43b ATSG).**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Webbasierte Datenablage

Die technischen Grundlagen für eine interne webbasierte Datenablage sind aktuell im Rahmen eines Pilotbetriebes erst zum Teil umgesetzt und werden im Verlauf des laufenden sowie des kommenden Jahres abgeschlossen. Nebst dem weiteren inhaltlichen Aufbau der Wissensdatenbank steht als wichtiger, noch umzusetzender Realisierungsschritt die Implementierung der je nach Benutzerkreis differenzierenden Zugriffsverwaltung an. So lange dieser letzte Realisierungsschritt nicht umgesetzt ist, wird die Wissensdatenbank ausschliesslich mit nicht vertraulichen Daten bestückt.

##### Umzug an neuen Standort

Der Umzug in das Gerichtsgebäude an der Bäumleingasse ist nunmehr definitiv auf das 2. Quartal 2022 verlegt worden. Die Projektleitung tagt in hoher Kadenz. Die Vorbereitungsplanungen, u. a. die Bürozuteilungen, sind auch innerbetrieblich in vollem Gange. Es ist auch nach dem Umzug mit erhöhtem organisatorischem Aufwand zu rechnen, da zahlreiche administrative Prozesse aller künftig an der Bäumleingasse domizilierten Gerichte (es werden deren fünf sein) in der Praxis aufeinander abgestimmt werden müssen. Zu rechnen sein wird auch nach dem Einzug an die Bäumleingasse zudem mit Immissionen wegen der auch dann noch nicht abgeschlossenen Bauarbeiten.

##### Personalressourcen

Für die Ressourcenplanung bleibt für das laufende sowie das kommende Jahr eine mögliche Fallzunahme als Folge der im März 2020 in Kraft gesetzten Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (SR 837.033) bzw. der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall (SR 830.31) im Auge zu behalten. Bislang sind zwar einzelne Beschwerden eingereicht worden, welche den Regelungsbereich dieser Verordnungen beschlagen. Es kann jedoch deswegen bis dato nicht von einer signifikanten Mehrbelastung gesprochen werden. Aktuell ist nicht absehbar, ob in nächster Zukunft eine Fallzunahme wegen strittiger Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen zu erwarten ist. Massgebend dürfte hierfür das Ergebnis der entsprechenden versicherungsinternen Revisionen sein, die jedoch angesichts der grossen Anzahl zu prüfender Fälle erst noch durchzuführen sein werden. Je nach Fallentwicklung wird die Einstellung von temporärem Personal unumgänglich sein. Die Kosten für solche temporären Einstellungen sind zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht prognostizierbar. Auswirkungen auf die Geschäftslast dürften auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben. Die Fallzahlen erhöhen sich erfahrungsgemäss mit einer

gewissen zeitlichen Verzögerung beim Auftreten von Konjunkturerinbrüchen. Die Unternehmungen werden Personal entlassen, das sich, je nach Gesundheits- und Ausbildungszustand, nur noch schwer ins Berufsleben integrieren lässt.

### Neue Amtsperiode

Im kommenden Jahr beginnt eine neue Amtsperiode der Gerichte und einher geht damit der Eintritt neuer Gerichtsmitglieder, die sich in ihre neue Tätigkeit werden einarbeiten müssen. Mit Blick auf diese kurze Einarbeitungsphase prognostizieren wir eine leicht unter der Zahl der zu erwartenden Falleingänge (400) liegende Anzahl von Fallerledigungen (380).

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |               |               |                    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |               |               |                    |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      | B22/R20       |               |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -2'687.4        | -2'776.3        | -2'813.8        | -37.4        | -1.3%         | -126.4        | -4.7%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -525.2          | -716.0          | -689.4          | 26.6         | 3.7%          | -164.2        | -31.3%             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-3'212.6</b> | <b>-3'492.3</b> | <b>-3'503.2</b> | <b>-10.9</b> | <b>-0.3%</b>  | <b>-290.6</b> | <b>-9.0%</b>       |
| 42 Entgelte                                | 144.5           | 190.5           | 195.6           | 5.1          | 2.7%          | 51.1          | 35.4%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>144.5</b>    | <b>190.5</b>    | <b>195.6</b>    | <b>5.1</b>   | <b>2.7%</b>   | <b>51.1</b>   | <b>35.4%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-3'068.1</b> | <b>-3'301.8</b> | <b>-3'307.6</b> | <b>-5.8</b>  | <b>-0.2%</b>  | <b>-239.5</b> | <b>-7.8%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-3'068.1</b> | <b>-3'301.8</b> | <b>-3'307.6</b> | <b>-5.8</b>  | <b>-0.2%</b>  | <b>-239.5</b> | <b>-7.8%</b>       |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1            | -0.2            | -0.3            | -0.1         | -25.0%        | -0.2          | <-100.0%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>-0.3</b>     | <b>-0.1</b>  | <b>-25.0%</b> | <b>-0.2</b>   | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-3'068.2</b> | <b>-3'302.0</b> | <b>-3'307.8</b> | <b>-5.8</b>  | <b>-0.2%</b>  | <b>-239.7</b> | <b>-7.8%</b>       |

| Kennzahlen                 |         |      |       |      |          |          |
|----------------------------|---------|------|-------|------|----------|----------|
|                            |         | 2018 | 2019  | 2020 | 2021     | 2022     |
|                            | Einheit | Ist  | Ist   | Ist  | Prognose | Prognose |
| Debitorenverluste          | Fr.     | 0    | 2'105 | 0    | 5'000    | 5'000    |
| Neu eingegangene Verfahren | Anz.    | 383  | 380   | 349  | 400      | 400      |
| Hängige Verfahren          | Anz.    | 577  | 564   | 529  | 600      | 600      |
| Erledigte Verfahren        | Anz.    | 393  | 384   | 334  | 400      | 380      |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 12.6     | 12.6     |

### 3.9.5 Jugendgericht und Gericht für fürsorgerische Unterbringungen

GER-115

Das Jugendgericht ist erste kantonale Gerichtsbehörde für Personen die im Zeitpunkt der Begehung einer Straftat das 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben und deren Beurteilung nicht in die Kompetenz der Jugendanwaltschaft fällt. Es handelt sich um ein interdisziplinär zusammengesetztes Fachgericht, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Jurisprudenz, Pädagogik, Sozialarbeit, Medizin, Psychologie. Die Fachrichterinnen und – richter werden vom Regierungsrat gewählt. Zuständigkeit und Kompetenzen des Jugendgerichts ergeben sich aus den Bestimmungen der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO) und dem kantonalen Gesetz über die Einführung der JStPO vom 13. Oktober 2010 (EG JStPO). Gemäss dem kantonalen Jugendstrafvollzugsgesetz ist das Jugendgericht zudem für die Behandlung von Beschwerden gegen Vollzugsentscheide der Jugendanwaltschaft zuständig (§20 Jugendstrafvollzugsgesetz). Ferner gehören die Mitglieder des Jugendgerichtspräsidiums als Einzelrichter dem Zwangsmassnahmengericht an, wenn über Zwangsmassnahmen gegen Jugendliche zu entscheiden ist (§4 EG JStPO und §15 Abs.2 EG StPO).

Mit dem Inkrafttreten des Gerichtsorganisationsgesetzes vom 3. Juni 2015 per 1. Juli 2016 erhielt das Gericht für fürsorgerische Unterbringung (FU-Gericht) den gleichen Status wie alle Gerichte im Kanton. Das FU-Gericht besteht aus Richterinnen und Richtern, die eine fachärztliche Ausbildung für Psychiatrie oder Psychotherapie absolviert haben oder eine Hochschulausbildung in Jurisprudenz, Psychologie oder Sozialarbeit besitzen. Als Fachrichterinnen und Fachrichter werden sie vom Regierungsrat gewählt. Das FU-Gericht entscheidet im Kanton letztinstanzlich und ist zuständig für Beschwerden im Zusammenhang mit der fürsorgerischen Unterbringung von Erwachsenen, einschliesslich der in Art. 439 Zivilgesetzbuch (ZGB) genannten Fällen (Beschwerden gegen ärztlich angeordnete Unterbringung, gegen Zurückbehaltung durch die Einrichtung, gegen Abweisung eines Entlassungsgesuches durch die Einrichtung, gegen eine Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung sowie gegen Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit). Zudem können gemäss kantonalem Recht Anordnungen von ambulanten Massnahmen und Nachbetreuung an das FU-Gericht weitergezogen werden (§§14 und 15 des Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes (KESG)). Gegen Entscheide des FU-Gerichts kann Beschwerde wegen Verletzung von Bundesrecht an das Bundesgericht erhoben werden.

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Personal und Räumliches

Das Jugendgericht und das FU-Gericht verfügen weiterhin über einen minimalen Headcount und enge Platzverhältnisse (nicht jede/r MitarbeiterIn hat einen eigenen Arbeitsplatz). Sie teilen sich sowohl die 90%-Sekretariatsstelle als auch die auf drei Mitarbeitenden aufgeteilten 110 Stellenprozente der GerichtsschreiberInnen. Diese engen Verhältnisse, sowohl in räumlicher als auch in personeller Hinsicht, erfordern von allen Mitarbeitenden der beiden Gerichte sehr viel Flexibilität und eine optimale Organisation im Alltag sowie immer wieder ausserordentlichen Einsätze, zumal die

Bearbeitung der Fälle bei beiden Gerichten einer grossen Dringlichkeit unterliegen. Das FU-Gericht ist gesetzlich verpflichtet, über eine Beschwerde i.d.R. innert fünf Arbeitstagen zu entscheiden und beim Jugendgericht ist eine Beschleunigung der Verfahren auch ausserhalb der Haftverfahren aufgrund des jungen Alters der Beschuldigten und deren weiterführenden Entwicklung notwendig. Die Umsetzung von Juris, die weiterhin vorangetrieben werden muss, wird, bis zum einwandfreien Funktionieren neben der Bewältigung des Alltagsgeschäfts zusätzliche Ressourcen binden. Aktuell zeichnet sich zudem eine hohe Arbeitsbelastung an beiden Gerichten bei starker Zunahme der Anzahl Fälle ab. Es ist für beide Gerichte sehr schwierig, die Fallkosten jeweils zu budgetieren, zumal sie diese nur unwesentlich beeinflussen können. Der Umzug der Büroräumlichkeiten in die Bäumleingasse ist nunmehr für das Jahr 2022 vorgesehen. Aktuell sind die Präsidien im Rahmen der baulichen und organisatorischen Planung eingebunden und gefordert. Aufgrund der engen Platzverhältnisse (aktuell teilen sich die beiden Präsidentinnen ein Büro und für drei Gerichtsschreibende stehen nur zwei Arbeitsplätze zur Verfügung) ist zu hoffen, dass der Umzug im Jahr 2022 stattfinden kann. Mit Blick auf den Umzug werden auch in organisatorischer Hinsicht einige wichtige Elemente, wie z. B. der Weibel- und Postdienst, neu organisiert werden müssen, die bis dato vom WSU gemietet wurden.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |               |             |                    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |               |             |                    |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |               | B22/R20     |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -834.0          | -807.6          | -789.7          | 17.9         | 2.2%          | 44.3        | 5.3%               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -326.4          | -335.7          | -357.2          | -21.5        | -6.4%         | -30.8       | -9.4%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-1'160.5</b> | <b>-1'143.4</b> | <b>-1'146.9</b> | <b>-3.6</b>  | <b>-0.3%</b>  | <b>13.5</b> | <b>1.2%</b>        |
| 42 Entgelte                                | 18.8            | 17.4            | 19.6            | 2.2          | 12.6%         | 0.8         | 4.4%               |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>18.8</b>     | <b>17.4</b>     | <b>19.6</b>     | <b>2.2</b>   | <b>12.6%</b>  | <b>0.8</b>  | <b>4.4%</b>        |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'141.7</b> | <b>-1'126.0</b> | <b>-1'127.3</b> | <b>-1.4</b>  | <b>-0.1%</b>  | <b>14.3</b> | <b>1.3%</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'141.7</b> | <b>-1'126.0</b> | <b>-1'127.3</b> | <b>-1.4</b>  | <b>-0.1%</b>  | <b>14.3</b> | <b>1.3%</b>        |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1            | -0.1            | -0.2            | -0.1         | -50.0%        | -0.1        | <-100.0%           |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>     | <b>-0.1</b>     | <b>-0.2</b>     | <b>-0.1</b>  | <b>-50.0%</b> | <b>-0.1</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'141.8</b> | <b>-1'126.1</b> | <b>-1'127.5</b> | <b>-1.4</b>  | <b>-0.1%</b>  | <b>14.3</b> | <b>1.2%</b>        |

| Kennzahlen                               |         |       |       |       |          |          |
|--|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|  |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Debitorenverluste Jugendgericht          | Fr.     | 2'332 | 7'308 | 2'042 | 5'000    | 5'000    |
| Debitorenverluste FU-Gericht             | Fr.     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0        |
| Neu eingegangene Verfahren Jugendgericht | Anz.    | 26    | 23    | 22    | 24       | 24       |
| Neu eingegangene Verfahren FU-Gericht    | Anz.    | 130   | 124   | 135   | 130      | 130      |
| Hängige Verfahren Jugendgericht          | Anz.    | 4     | 1     | 7     | 4        | 4        |
| Hängige Verfahren FU-Gericht             | Anz.    | 1     | 2     | 2     | 1        | 1        |
| Erledigte Verfahren Jugendgericht        | Anz.    | 23    | 26    | 16    | 24       | 24       |
| Erledigte Verfahren FU-Gericht           | Anz.    | 131   | 125   | 135   | 130      | 130      |
| Halbtagesitzungen Jugendgericht          | Anz.    | 68    | 65    | 54    | 65       | 65       |
| Halbtagesitzungen FU-Gericht             | Anz.    | 65    | 57    | 61    | 65       | 65       |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 2.7  | 2.9  | 3.0  | 3.0      | 3.0      |

### 3.10 Behörden und Parlament

#### INHALT BEHÖRDEN UND PARLAMENT

|          |                                  |     |
|----------|----------------------------------|-----|
| PARL-402 | Finanzkontrolle                  | 270 |
| PARL-410 | Ombudsstelle                     | 272 |
| PARL-410 | Grosser Rat und Parlamentsdienst | 273 |
| PARL-410 | Datenschutzbeauftragter          | 274 |

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |              |              |              |            |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                            | 2020         | 2021         | 2022         | Abweichung |              | Ausblick     |              |              |
|  | Rechnung     | Budget       | Budget       | B22/21     |              | 2023         | 2024         | 2025         |
| 30 Personalaufwand                         | -8.5         | -9.6         | -9.5         | 0.1        | 0.8%         | -9.5         | -9.5         | -9.5         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -2.4         | -3.0         | -2.9         | 0.1        | 2.4%         | -2.9         | -2.9         | -2.9         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-10.9</b> | <b>-12.5</b> | <b>-12.4</b> | <b>0.1</b> | <b>1.2%</b>  | <b>-12.4</b> | <b>-12.4</b> | <b>-12.4</b> |
| 42 Entgelte                                | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.0        | -3.8%        | 0.1          | 0.1          | 0.1          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>0.1</b>   | <b>0.1</b>   | <b>0.1</b>   | <b>0.0</b> | <b>-3.8%</b> | <b>0.1</b>   | <b>0.1</b>   | <b>0.1</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-10.8</b> | <b>-12.5</b> | <b>-12.3</b> | <b>0.1</b> | <b>1.2%</b>  | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-10.8</b> | <b>-12.5</b> | <b>-12.3</b> | <b>0.1</b> | <b>1.2%</b>  | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0        | n.a.         | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0%         | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0%</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-10.8</b> | <b>-12.5</b> | <b>-12.3</b> | <b>0.1</b> | <b>1.2%</b>  | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> | <b>-12.3</b> |

| Personal                    |      |      |      |          |          |
|-----------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                             | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount) | 29.4 | 32.0 | 31.8 | 33.8     | 33.8     |

### 3.10.1 Finanzkontrolle

PARL-402

**Die Finanzkontrolle ist das oberste Fachorgan der Finanzaufsicht im Kanton. Sie ist im Rahmen der Gesetzgebung fachlich unabhängig und selbständig. Die Finanzkontrolle unterstützt einerseits den Grossen Rat bei der Ausübung der Oberaufsicht über Verwaltung und Rechtspflege und andererseits den Regierungsrat, das Appellationsgericht und die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten bei der Ausübung der Dienstaufsicht über die Verwaltungen.**

**Die Finanzkontrolle übt ihre Tätigkeit nach den im Finanzkontrollgesetz aufgeführten Grundsätzen sowie nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes aus. Ihre Aufgaben gehen wesentlich über jene der zivilrechtlichen Revisionsstellen hinaus.**

#### HAUPTEREIGNISSE

Die Finanzkontrolle ist zuständig für die Prüfung des gesamten Finanzhaushaltes. Besonders zu erwähnen ist die Prüfung der Staatsrechnung, der separaten Rechnungen der Dienststellen sowie der Anstalten und Betriebe des Kantons. Weitere Aufgaben der Finanzkontrolle sind die Prüfung der internen Kontrollsysteme, die Vornahme von Systemprüfungen, Projektprüfungen sowie Prüfungen der Leistungen und der Wirksamkeit. Zudem werden Prüfungen im Auftrag des Bundes oder bei im öffentlichen Interesse stehenden Organisationen durchgeführt.

Die Finanzkontrolle erstattet der Finanzkommission, der Geschäftsprüfungskommission, dem Regierungsrat sowie dem Appellationsgericht jährlich einen Tätigkeitsbericht, in dem sie über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Prüftätigkeit sowie über wichtige Feststellungen und Empfehlungen informiert.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 30 Personalaufwand                         | -2'960.8        | -3'238.5        | -3'255.6        | -17.0        | -0.5%        | -294.7        | -10.0%        |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -340.6          | -453.9          | -434.3          | 19.6         | 4.3%         | -93.7         | -27.5%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-3'301.5</b> | <b>-3'692.4</b> | <b>-3'689.9</b> | <b>2.5</b>   | <b>0.1%</b>  | <b>-388.4</b> | <b>-11.8%</b> |
| 42 Entgelte                                | 35.3            | 31.2            | 28.7            | -2.5         | -8.0%        | -6.6          | -18.7%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>35.3</b>     | <b>31.2</b>     | <b>28.7</b>     | <b>-2.5</b>  | <b>-8.0%</b> | <b>-6.6</b>   | <b>-18.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-3'266.2</b> | <b>-3'661.2</b> | <b>-3'661.2</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-395.0</b> | <b>-12.1%</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-3'266.2</b> | <b>-3'661.2</b> | <b>-3'661.2</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-395.0</b> | <b>-12.1%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.0            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.         | 0.0           | 100.0%        |
| 44 Finanzertrag                            | 3.9             | 1.7             | 3.0             | 1.3          | 72.4%        | -0.9          | -23.7%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>3.9</b>      | <b>1.7</b>      | <b>3.0</b>      | <b>1.3</b>   | <b>72.4%</b> | <b>-0.9</b>   | <b>-23.5%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-3'262.2</b> | <b>-3'659.5</b> | <b>-3'658.2</b> | <b>1.3</b>   | <b>0.0%</b>  | <b>-395.9</b> | <b>-12.1%</b> |

| Personal                         |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 15.2     | 15.2     |

### 3.10.2 Ombudsstelle

PARL-410

**Zu den Aufgaben und Zielen der Ombudsstelle gehören die Verbesserung der verfassungs- und gesetzmässigen Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner; die Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle; die Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen dem Einzelnen und der Verwaltung; der Schutz der Verwaltung vor ungerechtfertigten Vorwürfen; die Berichterstattung an den Grossen Rat.**

#### HAUPTEREIGNISSE

Neben der Abwicklung der Standardprozesse sind im Budgetjahr 2022 keine wichtigen Projekte und Tätigkeiten vorgesehen.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |              |              |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |              |               |                |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |              | B22/R20       |                |
| 30 Personalaufwand                         | -653.3        | -695.4        | -701.8        | -6.4         | -0.9%        | -48.6         | -7.4%          |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -103.7        | -177.4        | -177.4        | 0.0          | 0.0%         | -73.7         | -71.1%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-757.0</b> | <b>-872.8</b> | <b>-879.3</b> | <b>-6.4</b>  | <b>-0.7%</b> | <b>-122.3</b> | <b>-16.2%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 1.5           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | -1.5          | -100.0%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>1.5</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>-1.5</b>   | <b>-100.0%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-755.5</b> | <b>-872.8</b> | <b>-879.3</b> | <b>-6.4</b>  | <b>-0.7%</b> | <b>-123.8</b> | <b>-16.4%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-755.5</b> | <b>-872.8</b> | <b>-879.3</b> | <b>-6.4</b>  | <b>-0.7%</b> | <b>-123.8</b> | <b>-16.4%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.0          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.0           | 100.0%         |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.0</b>   | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b>  | <b>0.0</b>    | <b>100.0%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-755.5</b> | <b>-872.8</b> | <b>-879.3</b> | <b>-6.4</b>  | <b>-0.7%</b> | <b>-123.8</b> | <b>-16.4%</b>  |

| Kennzahlen                                |         |      |      |      |          |          |
|---|---------|------|------|------|----------|----------|
|   |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Neue Dossiers                             | Anz.    | 373  | 438  | 397  | 440      | 440      |
| Dossiers aus den Vorjahren                | Anz.    | 18   | 22   | 14   | 20       | 20       |
| Telefonisch bearbeitete Anfragen          | Anz.    | 76   | 58   | 50   | 60       | 50       |
| Per Mail oder Brief eingegangene Anfragen | Anz.    | 39   | 35   | 34   | 40       | 35       |
| Weiterverweisungen                        | Anz.    | 311  | 332  | 326  | 320      | 320      |

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 2.7      | 2.7      |

### 3.10.3 Grosser Rat und Parlamentsdienst

PARL-410

Der Parlamentsdienst ist zuständig für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für den Grossen Rat und die Gewährleistung der Grundfunktionalität des Parlamentes; die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Ratsmitglieder und Verbesserung der Wirkung des Parlamentes nach aussen; Stärkung des Parlamentes gegenüber den anderen Staatsgewalten; Entlastung der Mitglieder und Organe des Parlamentes von administrativen und im weiteren Sinne «unpolitischen» Aufgaben.

#### HAUPTEREIGNISSE

Im Budgetjahr 2022 stehen ausser den Standardprozessen keine besonderen Projekte an.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |             |               |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |             |               |                |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |             | B22/R20       |                |
| 30 Personalaufwand                         | -3'841.6        | -4'343.6        | -4'273.0        | 70.6         | 1.6%        | -431.4        | -11.2%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -1'812.7        | -2'107.5        | -2'052.4        | 55.1         | 2.6%        | -239.7        | -13.2%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-5'654.3</b> | <b>-6'451.0</b> | <b>-6'325.4</b> | <b>125.6</b> | <b>1.9%</b> | <b>-671.1</b> | <b>-11.9%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 8.2             | 7.8             | 8.0             | 0.2          | 2.6%        | -0.2          | -2.0%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>8.2</b>      | <b>7.8</b>      | <b>8.0</b>      | <b>0.2</b>   | <b>2.6%</b> | <b>-0.2</b>   | <b>-2.0%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-5'646.2</b> | <b>-6'443.2</b> | <b>-6'317.4</b> | <b>125.8</b> | <b>2.0%</b> | <b>-671.2</b> | <b>-11.9%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-5'646.2</b> | <b>-6'443.2</b> | <b>-6'317.4</b> | <b>125.8</b> | <b>2.0%</b> | <b>-671.2</b> | <b>-11.9%</b>  |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.        | -0.0          | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-0.0</b>   | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-5'646.1</b> | <b>-6'443.2</b> | <b>-6'317.4</b> | <b>125.8</b> | <b>2.0%</b> | <b>-671.3</b> | <b>-11.9%</b>  |

| Kennzahlen                 |         |                  |      |      |          |          |
|----------------------------|---------|------------------|------|------|----------|----------|
|                            |         | 2018             | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                            | Einheit | Ist              | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Halbtagesitzungen Plenum   | Anz.    | 41               | 47   | 46   | 42       | 44       |
| Kommissionssitzungen       | Anz.    | 270 <sup>1</sup> | 485  | 537  | 500      | 520      |
| Sachgeschäfte              | Anz.    | 119              | 103  | 159  | 115      | 130      |
| Parlamentarische Vorstösse | Anz.    | 347              | 457  | 415  | 450      | 450      |

1 Additionsfehler, korrekt ist 467.

| Personal                         |  |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|
|                                  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  |  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) |  | 8.2  | 9.4  | 9.8  | 9.9      | 9.9      |

### 3.10.4 Datenschutzbeauftragter

PARL-410

Der vom Grossen Rat gewählte und organisatorisch dem Büro des Grossen Rates zugeordnete Datenschutzbeauftragte hat die völlig unabhängige Aufsicht über den Umgang mit Informationen und insbesondere das Bearbeiten von Personendaten durch öffentliche Organe des Kantons und der Gemeinden entsprechend den Anforderungen des internationalen, nationalen und kantonalen Rechts zu gewährleisten. Zuständig ist er umfassend für alle öffentlichen Organe von Kanton und Gemeinden im Sinne des Informations- und Datenschutzgesetzes (die Verwaltungsstellen des Kantons Basel-Stadt und aller Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden, inkl. den unselbständigen und selbständigen Körperschaften und Anstalten des kantonalen oder kommunalen Rechts, sowie der Privaten, soweit ihnen von Kanton oder Gemeinden die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen ist).

Er hat im Wesentlichen die folgenden Aufgaben:

- Beratung der öffentlichen Organe von Kanton und allen Gemeinden im Bereich Datenschutz (inkl. Informationssicherheit) und Öffentlichkeitsprinzip;
- Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen über den Umgang mit Informationen (Datenschutz-Prüfungen) nach einem autonom aufzustellenden Prüfprogramm;
- Vorabkonsultation bei Projekten zur Bearbeitung von Personendaten, insb. bei IT-Projekten, beim Erlass und der Verlängerung von Videoüberwachungsreglementen und bei der Einräumung von Online-Zugriffen auf Personendaten eines anderen öffentlichen Organs;
- selbständige Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Einwirkungsbefugnisse (Empfehlung, Weisung);
- Beratung der von behördlichen Datenbearbeitungen betroffenen Personen über ihre Rechte;
- Vermittlung zwischen betroffenen Personen und öffentlichen Organen;
- permanente Beobachtung der aktuellen nationalen und internationalen Situation im Bereich Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip und Ergreifen/Initiieren der notwendigen Massnahmen;
- Stellungnahmen zu erlassen, die für den Umgang mit Informationen oder den Datenschutz relevant sind;
- Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der politischen Organe und der öffentlichen Organe;
- Zusammenarbeit mit den Organen der anderen Kantone, des Bundes und des Auslandes, welche die gleichen Aufgaben erfüllen;
- Berichterstattung.

#### HAUPTEREIGNISSE

Neben der Abwicklung der Standardprozesse sind im Budgetjahr 2022 keine ausserordentlichen Projekte und Tätigkeiten vorgesehen. Je nach dem Stand der Revision des Informations- und Datenschutzgesetzes werden Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung des revidierten Gesetzes anstehen, so unter anderem auch eine Überarbeitung des Praxiskommentars zum IDG. Sicher werden die Umsetzung der Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen («data breach notifications») und der Datenschutz-

Folgenabschätzung als Vorbereitung auf die Vorabkonsultation Ressourcen beim Datenschutzbeauftragten binden. Ausserdem ist damit zu rechnen, dass vermehrt Digitalisierungsprojekte der Verwaltung zur Vorabkonsultation eingereicht werden müssen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |             |               |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |             |               |                |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |             | B22/R20       |                |
| 30 Personalaufwand                         | -1'070.8        | -1'276.9        | -1'245.8        | 31.1         | 2.4%        | -175.0        | -16.3%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -130.6          | -225.4          | -228.4          | -3.0         | -1.3%       | -97.8         | -74.8%         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-1'201.4</b> | <b>-1'502.3</b> | <b>-1'474.2</b> | <b>28.1</b>  | <b>1.9%</b> | <b>-272.8</b> | <b>-22.7%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 43.0            | 21.0            | 21.0            | 0.0          | 0.0%        | -22.0         | -51.2%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>43.0</b>     | <b>21.0</b>     | <b>21.0</b>     | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-22.0</b>  | <b>-51.2%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'158.4</b> | <b>-1'481.3</b> | <b>-1'453.2</b> | <b>28.1</b>  | <b>1.9%</b> | <b>-294.8</b> | <b>-25.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-1'158.4</b> | <b>-1'481.3</b> | <b>-1'453.2</b> | <b>28.1</b>  | <b>1.9%</b> | <b>-294.8</b> | <b>-25.5%</b>  |
| 44 Finanzertrag                            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.        | -0.0          | -100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>-0.0</b>   | <b>-100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-1'158.4</b> | <b>-1'481.3</b> | <b>-1'453.2</b> | <b>28.1</b>  | <b>1.9%</b> | <b>-294.8</b> | <b>-25.5%</b>  |

| Kennzahlen   |         |      |      |      |          |          |
|--|---------|------|------|------|----------|----------|
|  |         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|  | Einheit | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Geschäftsfälle   | Anz.    | 472  | 517  | 543  | 500      | 500      |
| Komplexe Beratungen (gemessen an der Anzahl Beratungen)  | %       | 13   | 13   | 14   | 10       | 10       |
| Abgeschlossene Datenschutz-Prüfungen                     | Anz.    | 3    | 4    | 0    | 6        | 6        |
| Durchgeführte Schulungen für öffentliche Organe          | Anz.    | 9    | 5    | 6    | 8        | 8        |
| Innert 14 Tagen abgeschlossene nicht komplexe Beratungen | %       | 55   | 40   | 48   | 50       | 50       |

| Personal                         |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 4.2  | 5.3  | 5.0  | 6.0      | 6.0      |

### 3.11 Regierungsrat und Übriges

#### INHALT

#### REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES

|          |                                    |     |
|----------|------------------------------------|-----|
| RR-417   | Regierungsrat                      | 278 |
| ALG-416  | Allgemeine Verwaltung              | 280 |
| LIEG-420 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 282 |

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |              |               |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| in Mio. Franken                            | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung   |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |               |
| 30 Personalaufwand                         | -18.2         | -13.7         | -23.7         | -10.0        | -73.2% 1      |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -70.1         | -77.7         | -80.3         | -2.6         | -3.4% 2       |
| 36 Transferaufwand                         | -14.6         | -4.7          | -3.8          | 0.9          | 18.2% 3       |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-103.0</b> | <b>-96.0</b>  | <b>-107.8</b> | <b>-11.8</b> | <b>-12.3%</b> |
| 42 Entgelte                                | 157.9         | 162.4         | 163.3         | 0.9          | 0.5%          |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 33.4          | 33.7          | 32.2          | -1.4         | -4.3% 4       |
| 46 Transferertrag                          | 8.6           | 9.4           | 8.6           | -0.9         | -9.2% 5       |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>199.9</b>  | <b>205.5</b>  | <b>204.0</b>  | <b>-1.4</b>  | <b>-0.7%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>96.9</b>   | <b>109.4</b>  | <b>96.2</b>   | <b>-13.2</b> | <b>-12.1%</b> |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -127.9        | -127.8        | -127.8        | -0.1         | 0.0% 6        |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1.0          | -1.0          | -1.0          | 0.0          | 0.0%          |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 5.8           | 5.9           | 5.9           | 0.0          | 0.0%          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-123.2</b> | <b>-122.9</b> | <b>-122.9</b> | <b>-0.1</b>  | <b>0.0%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-26.3</b>  | <b>-13.4</b>  | <b>-26.7</b>  | <b>-13.3</b> | <b>-98.8%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -7.6          | -6.8          | -7.0          | -0.2         | -3.3% 7       |
| 44 Finanzertrag                            | 55.7          | 30.2          | 40.2          | 10.0         | 33.2% 8       |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>48.1</b>   | <b>23.4</b>   | <b>33.2</b>   | <b>9.8</b>   | <b>41.8%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>21.8</b>   | <b>10.0</b>   | <b>6.5</b>    | <b>-3.5</b>  | <b>-35.1%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -9.6 Die Kosten für den Teuerungsausgleich auf den Löhnen (0.6%) sind zentral in der Allgemeinen Verwaltung budgetiert.
- 2 -2.2 In Zusammenhang mit der Digitalisierung im Kanton wird ein Betrag zentral bei der Allgemeinen Verwaltung budgetiert. Die Ausgaben erfolgen dezentral in den Dienststellen.
  - 2.1 Im Bereich Liegenschaften VV steigt der Unterhaltsbedarf und fallen höhere Anmietkosten an. Dies entspricht den effektiven Kosten des Jahres 2020.
  - +1.1 Dank Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung resultiert eine tiefere Prämie.
  - +0.6 Aufgrund des Schadenverlaufs im Bereich «Eigenversicherung für Personenschäden» in den letzten Jahren wird mit tieferen Aufwendungen gerechnet.
- 3 +0.9 Die Beiträge an die Seelsorge in den Gefängnissen und Spitälern wurde vom Bereich «RR und Übriges», Allgemeine Verwaltung (BuKr 4160), an das Finanzdepartement transferiert.
- 4 -1.1 Infolge Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung (vgl. Kontengruppe 31) werden intern tiefere Prämien in Rechnung gestellt.
- 5 -0.9 Auf die interne Weiterverrechnung der Beiträge für die Seelsorge in den Gefängnissen (JSD) und Spitälern (GD) wird verzichtet.

- 6 -0.1** Die Abschreibungen nach HRM2 auf den Hochbauten des Verwaltungsvermögens liegen aufgrund der Simulation auf dem Niveau vom Vorjahr. Eine exakte Budgetierung ist aufgrund der jeweils erst per Ende des Geschäftsjahrs neu berechneten Abschreibungsdauern mittels des aufwändigen Komponentenansatzes unmöglich.
- 7 -0.2** Der Finanzaufwand bei den an Dritte vermieteten Objekten wird im Rahmen der 2020 effektiv angefallenen Kosten erwartet.
- 8 +10.0** Die Finanzerträge steigen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund der auslaufenden Mietzinssubvention an die Universität Basel in diesem Ausmass.

| Investitionsrechnung              |               |               |               |              |                    |   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| in Mio. Franken                   | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichung   |                    |   |
|                                   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |                    |   |
| 504 Hochbauten                    | -133.8        | 0.0           | -17.2         | -17.2        | -100.0%            | 1 |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0           | -151.0        | -144.1        | 6.9          | 4.6%               | 2 |
| 50 Sachanlagen                    | -133.8        | -151.0        | -161.3        | -10.3        | -6.8%              |   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-133.8</b> | <b>-151.0</b> | <b>-161.3</b> | <b>-10.3</b> | <b>-6.8%</b>       |   |
| 60 Einnahmen Sachanlagen          | 1.8           | 3.5           | 0.2           | -3.3         | <-100.0%           | 3 |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 0.4           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.               |   |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>2.2</b>    | <b>3.5</b>    | <b>0.2</b>    | <b>-3.3</b>  | <b>&lt;-100.0%</b> |   |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-131.7</b> | <b>-147.5</b> | <b>-161.1</b> | <b>-13.5</b> | <b>-9.2%</b>       |   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -17.2** Diese Position betrifft die geplanten Widmungen aus den Liegenschaften Finanzvermögen.
- 2 +6.9** Diese Abweichung ist auf die Investitionsvorhaben im Bereich Hochbauten im Verwaltungsvermögen zurückzuführen.
- 3 -3.3** Bei dieser Position handelt es sich um Anlagen, die vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen werden.

| Personal                            |      |      |      |          |          |
|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                     | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount in 100%) | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0      | 7.0      |

### 3.11.1 Regierungsrat

RR-417

**Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ist die oberste leitende und vollziehende Behörde (Exekutive) im Kanton Basel-Stadt und in der Stadt Basel. Der Regierungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, die je einem Departement vorstehen.**

**Gemäss §2 des Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt (Organisationsgesetz, OG) stehen dem Regierungsrat folgende Aufgaben zu:**

- **Besorgung der Regierungsobliegenheiten;**
- **Leitung der kantonalen Öffentlichen Dienste;**
- **Mitwirkung an der kantonalen und eidgenössischen Rechtssetzung;**
- **Gesetzesvollzug und Verwaltungsrechtspflege;**
- **Verbindung der Behörden mit der Öffentlichkeit.**

**Der Regierungstätigkeit kommt gemäss §3 OG vor allen anderen Obliegenheiten des Regierungsrates der Vorrang zu: Der Regierungsrat legt die Ziele des staatlichen Handelns fest; er beobachtet laufend Entwicklungen, beurteilt sie und trifft gegebenenfalls Vorkehrungen; der Planung und Koordination der staatlichen Tätigkeit kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu; nicht zuletzt vertritt der Regierungsrat den Kanton nach innen und aussen.**

Mit dem Legislaturplan 2021–2025 legt der Regierungsrat seine politische Schwerpunktplanung für die Legislaturperiode 2021 bis 2025 fest.

#### HAUPTEREIGNISSE



Legislaturplan

[www.bs.ch/legislaturplan](http://www.bs.ch/legislaturplan)

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |              |             |                |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |             |                |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |             | B22/R20        |               |
| 30 Personalaufwand                         | -5'291.6        | -2'970.3        | -2'961.8        | 8.5          | 0.3%        | 2'329.8        | 44.0%         |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -15.4           | -18.8           | -18.8           | 0.0          | 0.0%        | -3.4           | -22.0%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-5'307.0</b> | <b>-2'989.1</b> | <b>-2'980.6</b> | <b>8.5</b>   | <b>0.3%</b> | <b>2'326.4</b> | <b>43.8%</b>  |
| 42 Entgelte                                | 298.7           | 222.0           | 222.0           | 0.0          | 0.0%        | -76.7          | -25.7%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>298.7</b>    | <b>222.0</b>    | <b>222.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>0.0%</b> | <b>-76.7</b>   | <b>-25.7%</b> |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-5'008.3</b> | <b>-2'767.1</b> | <b>-2'758.6</b> | <b>8.5</b>   | <b>0.3%</b> | <b>2'249.7</b> | <b>44.9%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-5'008.3</b> | <b>-2'767.1</b> | <b>-2'758.6</b> | <b>8.5</b>   | <b>0.3%</b> | <b>2'249.7</b> | <b>44.9%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.1            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.        | 0.1            | 100.0%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-0.1</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>   | <b>n.a.</b> | <b>0.1</b>     | <b>100.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>-5'008.4</b> | <b>-2'767.1</b> | <b>-2'758.6</b> | <b>8.5</b>   | <b>0.3%</b> | <b>2'249.8</b> | <b>44.9%</b>  |

| Personal                         |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     |
|                                  | Ist  | Ist  | Ist  | Prognose | Prognose |
| Vollzeitstellen (Headcount 100%) | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0      | 7.0      |

### 3.11.2 Allgemeine Verwaltung

ALG-416

In diesem Buchungskreis werden zweckgebundene Aufwände und Erträge erfasst, welche keiner bestimmten Verwaltungseinheit zugeordnet werden können oder welche zentral zu verbuchen sind. Dabei handelt es sich beispielsweise um Buchungen im Zusammenhang mit dem Versicherungswesen des Kantons (Prämien, Schadenszahlungen, Rückstellungen, interne Verrechnung der Prämien etc.). Weiter wird das Kompetenzkonto des Regierungsrates in diesem Buchungskreis budgetiert. Zentrale Buchungen für Rückstellungen (z. B. Altlasten), Konsolidierungsbuchungen sowie zentrale Lohnbuchungen (Pensionskasse, Teuerung etc.) erfolgen ebenfalls über diesen Buchungskreis. Schliesslich wird der Anteil des Kantons an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) hier vereinnahmt.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020             | 2021             | 2022             | Abweichungen     |                    |                  |                    |
|  | Rechnung         | Budget           | Budget           | B22/B21          |                    | B22/R20          |                    |
| 30 Personalaufwand                         | -12'910.4        | -10'708.5        | -20'729.7        | -10'021.2        | -93.6%             | -7'819.3         | -60.6%             |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -15'293.7        | -25'461.1        | -25'931.5        | -470.4           | -1.8%              | -10'637.8        | -69.6%             |
| 36 Transferaufwand                         | -14'649.7        | -4'674.4         | -3'824.4         | 850.0            | 18.2%              | 10'825.3         | 73.9%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-42'853.8</b> | <b>-40'843.9</b> | <b>-50'485.6</b> | <b>-9'641.6</b>  | <b>-23.6%</b>      | <b>-7'631.8</b>  | <b>-17.8%</b>      |
| 42 Entgelte                                | 2'206.8          | 850.0            | 0.0              | -850.0           | -100.0%            | -2'206.8         | -100.0%            |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 33'357.8         | 33'659.6         | 32'211.2         | -1'448.4         | -4.3%              | -1'146.6         | -3.4%              |
| 46 Transferertrag                          | 8'639.6          | 9'430.0          | 8'560.0          | -870.0           | -9.2%              | -79.6            | -0.9%              |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>44'204.1</b>  | <b>43'939.6</b>  | <b>40'771.2</b>  | <b>-3'168.4</b>  | <b>-7.2%</b>       | <b>-3'433.0</b>  | <b>-7.8%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>1'350.3</b>   | <b>3'095.6</b>   | <b>-9'714.4</b>  | <b>-12'810.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-11'064.7</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge | -1'000.0         | -1'000.0         | -1'000.0         | 0.0              | 0.0%               | 0.0              | 0.0%               |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-1'000.0</b>  | <b>-1'000.0</b>  | <b>-1'000.0</b>  | <b>0.0</b>       | <b>0.0%</b>        | <b>0.0</b>       | <b>0.0%</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>350.3</b>     | <b>2'095.6</b>   | <b>-10'714.4</b> | <b>-12'810.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-11'064.7</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -0.3             | 0.0              | 0.0              | 0.0              | n.a.               | 0.3              | 100.0%             |
| 44 Finanzertrag                            | 0.7              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | n.a.               | -0.7             | -100.0%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>0.4</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>       | <b>n.a.</b>        | <b>-0.4</b>      | <b>-100.0%</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>350.7</b>     | <b>2'095.6</b>   | <b>-10'714.4</b> | <b>-12'810.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>-11'065.1</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -9.6 Die Kosten für den Teuerungsausgleich auf den Löhnen (0.6%) in der Höhe von 9.6 Mio. Franken sind zentral in der Allgemeinen Verwaltung budgetiert.
- 2 -2.2 In Zusammenhang mit der Digitalisierung im Kanton wird ein Betrag zentral bei der Allgemeinen Verwaltung budgetiert. Die Ausgaben erfolgen dezentral in den Dienststellen.
  - +1.1 Dank Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung resultiert eine tiefere Prämie.
  - +0.6 Aufgrund des Schadenverlaufs im Bereich Eigenversicherungen für Personenschäden in den letzten Jahren wird mit tieferen Aufwendungen gerechnet.
- 3 -1.1 Infolge Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung (vgl. Kontengruppe 31) werden intern tiefere Prämien in Rechnung gestellt.

- 4 -0.4 Es wird mit tieferen Einnahmen aus der CO2-Abgabe gerechnet.  
 -0.3 Gemäss Prognosen der Eidgenössischen Zollverwaltung wird die Auszahlung der Kantonsanteile an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) tiefer ausfallen.

| Kennzahlen                              |          |       |       |       |          |          |
|---|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Verträge mit Versicherungen             | Anz.     | 114   | 114   | 123   | 115      | 123      |
| Schadenkosten Sachversicherungen        | Mio. Fr. | 1.6   | -0.6  | 0.8   | 1.2      | 1.2      |
| Schadenkosten Haftpflichtversicherungen | Mio. Fr. | 6.4   | 3.6   | 1.8   | 2.6      | 2.1      |
| Schadenkosten Personenversicherungen    | Mio. Fr. | 9.8   | 7.5   | 6.0   | 8.5      | 8.0      |
| Schadenkosten Personalversicherungen    | Mio. Fr. | 8.4   | 7.5   | 7.5   | 8.5      | 8.9      |
| Gemeldete Schadenfälle                  | Anz.     | 2'048 | 1'984 | 2'034 | 2'000    | 2'030    |

### 3.11.3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

LIEG-420

Die Tätigkeiten für die Hochbauten im Verwaltungsvermögen richten sich am Aspekt der Nachhaltigkeit aus. Die nachhaltige Werterhaltung der Liegenschaften durch Investitionen und Unterhalt soll weitergeführt werden. Die Schwerpunkte liegen bei der langfristigen Werterhaltung und Energieoptimierung der Gebäude, der Optimierung des Immobilienbestands und der wirtschaftlichen Raumnutzung. Seit 2008 konnte eine Reduktion der Bürofläche pro Arbeitsplatz um über ein Viertel von 20.9m<sup>2</sup> auf aktuell 15.4m<sup>2</sup> pro Arbeitsplatz erreicht werden, was einer Einsparung des Mietaufwands am Markt von einigen Millionen Franken pro Jahr entsprechen würde. Rund ein Viertel des Portfolios weist ein Gebäudealter von 30 bis 50 Jahren auf. In dieser Lebenszyklusphase einer Immobilie ist üblicherweise mit hohen Investitionen für Instandsetzungen zu rechnen. Für die meisten der betroffenen Objekte sind Bauprojekte entweder bereits im Gang oder in Planung.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |              |                  |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |              |                  |               |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         |              | B22/R20          |               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -54'825.6         | -52'204.5         | -54'358.8         | -2'154.3        | -4.1%        | 466.8            | 0.9%          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-54'825.6</b>  | <b>-52'204.5</b>  | <b>-54'358.8</b>  | <b>-2'154.3</b> | <b>-4.1%</b> | <b>466.8</b>     | <b>0.9%</b>   |
| 42 Entgelte                                | 155'362.9         | 161'311.1         | 163'032.5         | 1'721.4         | 1.1%         | 7'669.6          | 4.9%          |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>155'362.9</b>  | <b>161'311.1</b>  | <b>163'032.5</b>  | <b>1'721.4</b>  | <b>1.1%</b>  | <b>7'669.6</b>   | <b>4.9%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>100'537.2</b>  | <b>109'106.6</b>  | <b>108'673.7</b>  | <b>-432.9</b>   | <b>-0.4%</b> | <b>8'136.4</b>   | <b>8.1%</b>   |
| 33 Abschreibung Grossinvestitionen         | -127'946.3        | -127'784.0        | -127'843.3        | -59.3           | 0.0%         | 103.0            | 0.1%          |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge    | 5'793.0           | 5'900.0           | 5'900.0           | 0.0             | 0.0%         | 107.0            | 1.8%          |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-122'153.2</b> | <b>-121'884.0</b> | <b>-121'943.3</b> | <b>-59.3</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>210.0</b>     | <b>0.2%</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-21'616.0</b>  | <b>-12'777.4</b>  | <b>-13'269.6</b>  | <b>-492.2</b>   | <b>-3.9%</b> | <b>8'346.4</b>   | <b>38.6%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -7'606.9          | -6'760.2          | -6'982.9          | -222.7          | -3.3%        | 624.0            | 8.2%          |
| 44 Finanzertrag                            | 55'691.1          | 30'177.5          | 40'194.5          | 10'017.0        | 33.2%        | -15'496.6        | -27.8%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>48'084.3</b>   | <b>23'417.3</b>   | <b>33'211.6</b>   | <b>9'794.3</b>  | <b>41.8%</b> | <b>-14'872.7</b> | <b>-30.9%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>26'468.3</b>   | <b>10'639.9</b>   | <b>19'942.0</b>   | <b>9'302.1</b>  | <b>87.4%</b> | <b>-6'526.3</b>  | <b>-24.7%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -2.2 Der Sach- und Betriebsaufwand fällt vorwiegend wegen des steigenden Unterhaltsbedarfs sowie höherer Anmietkosten höher aus als im Budget 2021 und entspricht damit den effektiven Kosten des Jahres 2020.
- 2 +1.7 Der Betriebsertrag steigt aufgrund höherer interner Mieterträge.
- 3 -0.1 Die Abschreibungen nach HRM2 auf den Hochbauten des Verwaltungsvermögens liegen aufgrund der Simulation auf dem Niveau vom Vorjahr. Eine exakte Budgetierung ist aufgrund der jeweils erst per Ende des Geschäftsjahrs neu berechneten Abschreibungsdauern mittels des aufwändigen Komponentenansatzes unmöglich.
- 4 +0.0 Diese Position betrifft die aufgelösten Investitionsbeiträge welche nach dem gleichen Prinzip wie die Abschreibungen der Anlagen (Kontengruppe 33) berechnet werden. Sie liegen, aufgrund des aktuellen Wissensstandes, auf dem gleichen Niveau wie im Budget 2021.
- 5 -0.2 Der Finanzaufwand bei den an Dritte vermieteten Objekten wird im Rahmen der 2020 effektiv angefallenen Kosten erwartet.

- 6 +10.0** Die Finanzerträge steigen um 10.0 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund der auslaufenden Mietzinssubvention an die Universität Basel in diesem Ausmass. Das Geschäftsjahr 2020 wurde durch den einmaligen Effekt der Nutzungsabgeltung der ARA/ProRhenon für das für den Ausbau benötigte Land um rund 24 Mio. Franken positiv beeinflusst.

| Investitionsrechnung              |                   |                   |                   |                  |               |                  |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| in 1'000 Franken                  | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen     |               |                  |                     |
|                                   | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21          | B22/R20       |                  |                     |
| 504 Hochbauten                    | -133'824.1        | 0.0               | -17'153.2         | -17'153.2        | n.a.          | 116'670.9        | 87.2% <sup>1</sup>  |
| 509 Übrige Sachanlagen            | 0.0               | -151'000.0        | -144'100.0        | 6'900.0          | 4.6%          | -144'100.0       | n.a. <sup>2</sup>   |
| 50 Sachanlagen                    | -133'824.1        | -151'000.0        | -161'253.2        | -10'253.2        | -6.8%         | -27'429.1        | -20.5%              |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>     | <b>-133'824.1</b> | <b>-151'000.0</b> | <b>-161'253.2</b> | <b>-10'253.2</b> | <b>-6.8%</b>  | <b>-27'429.1</b> | <b>-20.5%</b>       |
| 60 Einnahmen Sachanlagen          | 1'778.3           | 3'470.3           | 191.1             | -3'279.2         | -94.5%        | -1'587.2         | -89.3% <sup>3</sup> |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung   | 372.1             | 0.0               | 0.0               | 0.0              | n.a.          | -372.1           | -100.0%             |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>    | <b>2'150.3</b>    | <b>3'470.3</b>    | <b>191.1</b>      | <b>-3'279.2</b>  | <b>-94.5%</b> | <b>-1'959.2</b>  | <b>-91.1%</b>       |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-131'673.8</b> | <b>-147'529.7</b> | <b>-161'062.1</b> | <b>-13'532.5</b> | <b>-9.2%</b>  | <b>-29'388.3</b> | <b>-22.3%</b>       |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 17.2 Diese Position betrifft die geplanten Widmungen aus dem Finanzvermögen.
- +6.9 Für den Investitionsbereich «Hochbauten im Verwaltungsvermögen» ist ein Plafond von 144.1 Mio. Franken eingestellt (Vorjahr: 151.0 Mio. Fr.). Die Details der geplanten Vorhaben sind im Kapitel 5.1 «Investitionen» ersichtlich.
- 3.3 Bei dieser Position handelt es sich um Anlagen, die vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen werden.

| Kennzahlen  |          |       |       |       |          |                    |
|---|----------|-------|-------|-------|----------|--------------------|
|   |          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022               |
|   | Einheit  | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose           |
| m <sup>2</sup> pro Arbeitsplatz <sup>1</sup>          | Anz.     | 16.9  | 16.6  | 15.4  | 16.3     | 15.2               |
| Investitionen Verwaltungsvermögen <sup>2</sup>        | Mio. Fr. | 186.2 | 144.1 | 129.9 | 151.0    | 144.1              |
| Werterhaltung Verwaltungsvermögen <sup>3</sup>        | Mio. Fr. | 162.1 | 133.0 | 117.7 | 139.3    | 105.5 <sup>1</sup> |
| Zustands- zu Neuwert Verwaltungsvermögen <sup>4</sup> | %        | 0.81  | 0.81  | 0.80  | 0.80     | 0.8                |

- Die Kennzahl ist ein Indikator für die Flächeneffizienz der kantonalen Verwaltung. Sie entspricht der durchschnittlichen Anzahl m<sup>2</sup> Hauptnutzfläche für einen Büroarbeitsplatz. Die kontinuierliche Senkung seit 2008 von 20.9 m<sup>2</sup> auf das heutige Niveau bedeutet Kosteneinsparungen in Millionenhöhe dank modernen und kompakteren Arbeitsplatzstrukturen.
- Die Kennzahl ist die Summe aller Grossinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. des aktivierungsfähigen ausserordentlichen Unterhalts bis 300'000 Franken. Die Angaben erfolgen in Mio. Franken.
- Die Kennzahl misst die Summe der werterhaltenden Investitionen und des laufenden Unterhalts inkl. des ausserordentlichen Unterhalts bis 300'000.- Franken und wird ebenfalls in Mio. Franken angegeben. Sie ist ein Indikator, wie gut der Gebäudepark unterhalten wird.
- Die Kennzahl schliesslich zeigt den aktuellen Gebäudezustand im Verhältnis zum Neubaulast als Bruch mit zwei Kommastellen. Sie ist das Resultat der Kennzahlen 2 und 3. Ein Wert von 1 entspricht einem Neubau. Ein Wert unter 0.7 bedeutet, dass die Räumlichkeiten nur noch eingeschränkt genutzt werden können. Werte zwischen 0.80 und 0.85 bedeuten einen guten bis sehr guten Gebäudezustand.

Wichtigste Abweichungen:

- Der Anteil an Neubauvorhaben am Gesamtinvestitionsvolumen ist im 2022 höher als 2021, daher sinkt die Werterhaltung deutlich gegenüber dem Vorjahr.

### 3.12 Nichtzweckgebundene Positionen

Als Nichtzweckgebundener Aufwand und Ertrag gelten z. B. der allgemeine Steuerertrag, der Vermögensertrag, die Liegenschaftserträge des Finanzvermögens, der Anteil an Bundessteuern, der Nationalbankgewinn, der Zinsaufwand auf den Staatsschulden oder der Aufwand im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Finanzvermögens. Nicht zweckgebundene Aufwand- und Ertragspositionen werden in separaten Buchungskreisen dargestellt. Die Details zu den Positionen des NZBE finden sich in den folgenden Tabellen.

#### INHALT NICHTZWECKGEBUNDENE POSITIONEN

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| FD-413  | Finanzverwaltung Allgemein    | 285 |
| FD-414  | Steuern Steuerverwaltung      | 287 |
| FD-412  | Parkhäuser Finanzvermögen     | 288 |
| FD-415  | Liegenschaften Finanzvermögen | 289 |
| GD-708  | Hundesteuer                   | 291 |
| JSD-596 | Motorfahrzeugsteuer           | 292 |

## 3.12.1 Finanzverwaltung Allgemein

FD-413

In diesem Buchungskreis werden nichtzweckgebundene Aufwendungen und Erträge verbucht, welche keiner bestimmten Verwaltungseinheit zugeordnet werden können. Dies umfasst die Zahlungen im Rahmen des Nationalen Finanzausgleiches (NFA) und des kantonalen Finanzausgleiches mit Riehen und Bettingen. Weiter werden Buchungen im Zusammenhang mit der zentralen Bewirtschaftung der Finanzaktiven und -passiven des Kantons (v. a. Zinsaufwand und -ertrag) über diesen Buchungskreis abgewickelt. Schliesslich werden die Gewinnablieferungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der kantonalen Beteiligungen (v. a. BKB und IWB) sowie der Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer hier vereinnahmt.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020              | 2021              | 2022              | Abweichungen    |                   |                  |                   |
|  | Rechnung          | Budget            | Budget            | B22/B21         | B22/R20           |                  |                   |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -71.2             | -70.0             | -70.0             | 0.0             | 0.0%              | 1.2              | 1.6%              |
| 36 Transferaufwand                         | -143'327.6        | -141'099.1        | -132'897.2        | 8'201.9         | 5.8%              | 10'430.4         | 7.3%              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-143'398.8</b> | <b>-141'169.1</b> | <b>-132'967.2</b> | <b>8'201.9</b>  | <b>5.8%</b>       | <b>10'431.6</b>  | <b>7.3%</b>       |
| 41 Regalien und Konzessionen               | 60'879.2          | 31'613.0          | 45'613.0          | 14'000.0        | 44.3%             | -15'266.2        | -25.1%            |
| 42 Entgelte                                | 8'800.0           | 10'200.0          | 10'200.0          | 0.0             | 0.0%              | 1'400.0          | 15.9%             |
| 43 Verschiedene Erträge                    | 474.2             | 2'282.5           | 50.0              | -2'232.5        | -97.8%            | -424.2           | -89.5%            |
| 46 Transferertrag                          | 72'202.3          | 87'887.0          | 91'451.0          | 3'564.0         | 4.1%              | 19'248.7         | 26.7%             |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>142'355.7</b>  | <b>131'982.5</b>  | <b>147'314.0</b>  | <b>15'331.5</b> | <b>11.6%</b>      | <b>4'958.3</b>   | <b>3.5%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>-1'043.1</b>   | <b>-9'186.7</b>   | <b>14'346.8</b>   | <b>23'533.5</b> | <b>&gt;100.0%</b> | <b>15'389.9</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |
| 364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV    | -32'500.0         | -3'600.0          | -3'600.0          | 0.0             | 0.0%              | 28'900.0         | 88.9%             |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    | -32'801.0         | 0.0               | 0.0               | 0.0             | n.a.              | 32'801.0         | 100.0%            |
| <b>Abschreibungen</b>                      | <b>-65'301.0</b>  | <b>-3'600.0</b>   | <b>-3'600.0</b>   | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>       | <b>61'701.0</b>  | <b>94.5%</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-66'344.1</b>  | <b>-12'786.7</b>  | <b>10'746.8</b>   | <b>23'533.5</b> | <b>&gt;100.0%</b> | <b>77'090.9</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand                           | -10'250.6         | -10'011.4         | -7'128.9          | 2'882.5         | 28.8%             | 3'121.7          | 30.5%             |
| 44 Finanzertrag                            | 118'146.9         | 95'645.1          | 91'690.3          | -3'954.7        | -4.1%             | -26'456.6        | -22.4%            |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>107'896.3</b>  | <b>85'633.7</b>   | <b>84'561.4</b>   | <b>-1'072.2</b> | <b>-1.3%</b>      | <b>-23'334.9</b> | <b>-21.6%</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>41'552.2</b>   | <b>72'847.0</b>   | <b>95'308.2</b>   | <b>22'461.2</b> | <b>30.8%</b>      | <b>53'756.0</b>  | <b>&gt;100.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- +7.8 Die tieferen Zahlungen des Kantons Basel-Stadt in den Ressourcenausgleich sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die im Rahmen der Reform des NFA eingeführte garantierte Mindestausstattung für ressourcenschwache Kantone sinkt von 87.1% auf 86.5% des schweizerischen Durchschnittswerts. Der Ressourcenindex des Kantons Basel-Stadt nimmt leicht von 143.4 auf 141.9 ab.
- +14.0 Im Budget 2021 ist die doppelte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank eingestellt. Aufgrund der neuen Vereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB wird die dreifache Gewinnablieferung budgetiert.
- 2.2 Es wird mit einer Vereinnahmung der erhaltenen Schenkungen/Erbschaften aus dem Jahr 2012 in der Höhe von 50'000 Franken gerechnet (Vorjahr: 2.3 Mio. Fr.).

- 4 +6.8** Im Rahmen der Reform des NFA sind die Beiträge an den soziodemografischen Lastenausgleich gegenüber dem Vorjahr um weitere 60.0 Mio. Franken erhöht worden. Für den Kanton Basel-Stadt steigen die erhaltenen Ausgleichszahlungen um 6.8 Mio. Franken.
- 3.7 Der Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer fällt um 3.7 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr.
- 5 +2.9** Bei den langfristigen Finanzverbindlichkeiten entsteht aufgrund der tieferen Schulden und der erwarteten stabilen Zinslage eine tiefere Zinsbelastung.
- 6 -2.0** Aufgrund der Zinsentwicklung fällt bei den Darlehen mit variablen Zinsen der Ertrag tiefer aus.
- 1.7 Die Negativzinsen, welche im Zusammenhang mit einer Mittelaufnahme stehen, werden unter dem übrigen Finanzertrag gebucht. Aufgrund der Fälligkeiten von Obligationenanleihen fallen die Einnahmen entsprechend tiefer aus.

| Investitionsrechnung                 |                  |                 |                 |                 |                    |                 |                     |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| in 1'000 Franken                     | 2020             | 2021            | 2022            | Abweichungen    |                    |                 |                     |
|                                      | Rechnung         | Budget          | Budget          | B22/B21         |                    | B22/R20         |                     |
| 54 Darlehen                          | -14'815.1        | -560.0          | 0.0             | 560.0           | 100.0%             | 14'815.1        | 100.0% <sup>1</sup> |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.0              | -1'000.0        | -6'000.0        | -5'000.0        | <-100.0%           | -6'000.0        | n.a. <sup>2</sup>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>        | <b>-14'815.1</b> | <b>-1'560.0</b> | <b>-6'000.0</b> | <b>-4'440.0</b> | <b>&lt;-100.0%</b> | <b>8'815.1</b>  | <b>59.5%</b>        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen          | 12'313.1         | 17'328.3        | 17'591.3        | 263.0           | 1.5%               | 5'278.2         | 42.9%               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>       | <b>12'313.1</b>  | <b>17'328.3</b> | <b>17'591.3</b> | <b>263.0</b>    | <b>1.5%</b>        | <b>5'278.2</b>  | <b>42.9%</b>        |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>    | <b>-2'502.0</b>  | <b>15'768.3</b> | <b>11'591.3</b> | <b>-4'177.0</b> | <b>-26.5%</b>      | <b>14'093.3</b> | <b>&gt;100.0%</b>   |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +0.6** Für 2022 sind keine Darlehen vorgesehen.
- 2 -5.0** Im Bericht zur Umsetzung der Initiative «Recht auf Wohnen» ist die Errichtung einer Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Basel-Stadt vorgesehen. Dafür ist eine Einlage in das Stiftungsvermögen in der Höhe von 35.0 Mio. Franken geplant. Die Einlage erfolgt tranchenweise und wird auf Abruf bei konkreten Investitionsvorhaben bezogen. Für 2022 ist ein Betrag von 6.0 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr: 1.0 Mio. Fr.).

| Kennzahlen   |          |        |        |        |          |          |
|--|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  |          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|  | Einheit  | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| NFA-Ressourcenindex                                    | %        | 149.6  | 149.5  | 146.0  | 143.2    | 141.9    |
| NFA-Ressourcenausgleich                                | Mio. Fr. | -173.0 | -175.8 | -159.8 | -145.6   | -137.8   |
| NFA-soziodemografischer Lastenausgleich                | Mio. Fr. | 51.4   | 53.2   | 54.0   | 63.2     | 70.0     |
| Gewinnausschüttung BKB                                 | Mio. Fr. | 67.6   | 68.0   | 68.2   | 60.8     | 61.4     |
| Gewinnausschüttung IWB                                 | Mio. Fr. | 22.4   | 36.8   | 35.0   | 20.4     | 20.4     |
| Gewinnausschüttung SNB                                 | Mio. Fr. | 30.6   | 30.5   | 60.9   | 31.6     | 45.6     |
| Finanzierungskosten der Schulden Basel-Stadt in % p.a. | %        | 0.75   | 0.45   | 0.00   | 0.22     | 0.00     |

## 3.12.2 Steuern Steuerverwaltung

FD-414

Hier werden die vereinnahmten Steuererträge ausgewiesen. Die einzelnen Steuerarten werden in separaten Detailtabellen dargestellt und kommentiert. Nicht enthalten sind Erträge aus Verkehrsabgaben und Hundesteuern. Im Betriebsaufwand werden die Debitorenverluste ausgewiesen.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                    |                    |                    |                  |              |                   |               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020               | 2021               | 2022               | Abweichungen     |              |                   |               |
|  | Rechnung           | Budget             | Budget             | B22/B21          |              | B22/R20           |               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -24'180.3          | -38'600.0          | -28'600.0          | 10'000.0         | 25.9%        | -4'419.7          | -18.3%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-24'180.3</b>   | <b>-38'600.0</b>   | <b>-28'600.0</b>   | <b>10'000.0</b>  | <b>25.9%</b> | <b>-4'419.7</b>   | <b>-18.3%</b> |
| 40 Fiskalertrag                            | 2'875'613.1        | 2'780'800.0        | 2'744'200.0        | -36'600.0        | -1.3%        | -131'413.1        | -4.6%         |
| 42 Entgelte                                | 19'866.3           | 15'600.0           | 14'700.0           | -900.0           | -5.8%        | -5'166.3          | -26.0%        |
| 46 Transferertrag                          | 329'618.9          | 266'300.0          | 287'900.0          | 21'600.0         | 8.1%         | -41'718.9         | -12.7%        |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>3'225'098.3</b> | <b>3'062'700.0</b> | <b>3'046'800.0</b> | <b>-15'900.0</b> | <b>-0.5%</b> | <b>-178'298.3</b> | <b>-5.5%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>3'200'918.0</b> | <b>3'024'100.0</b> | <b>3'018'200.0</b> | <b>-5'900.0</b>  | <b>-0.2%</b> | <b>-182'718.0</b> | <b>-5.7%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>3'200'918.0</b> | <b>3'024'100.0</b> | <b>3'018'200.0</b> | <b>-5'900.0</b>  | <b>-0.2%</b> | <b>-182'718.0</b> | <b>-5.7%</b>  |
| 34 Finanzaufwand                           | -1'451.6           | -2'300.0           | -2'300.0           | 0.0              | 0.0%         | -848.4            | -58.5%        |
| 44 Finanzertrag                            | 39'832.1           | 18'000.0           | 17'300.0           | -700.0           | -3.9%        | -22'532.1         | -56.6%        |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>38'380.5</b>    | <b>15'700.0</b>    | <b>15'000.0</b>    | <b>-700.0</b>    | <b>-4.5%</b> | <b>-23'380.5</b>  | <b>-60.9%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>3'239'298.5</b> | <b>3'039'800.0</b> | <b>3'033'200.0</b> | <b>-6'600.0</b>  | <b>-0.2%</b> | <b>-206'098.5</b> | <b>-6.4%</b>  |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +10.0 Bei den Debitorenverlusten auf Steuerbeträgen werden 2022 weniger COVID-19-Verluste erwartet als im Vorjahr.
- 2 +27.4 Das Bevölkerungswachstum sowie das erwartete BIP-Wachstum tragen kumulativ zu erhöhten Steuern natürlicher Personen bei.
- +23.0 Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist der COVID-19 bedingte Steuerausfall bei der Einkommenssteuer 2022 tiefer.  
Die Steuererträge der juristischen Personen werden im 2022, verteilt auf die drei Steuerarten Gewinn-, Kapital- und Grundstücksteuer, tiefer erwartet. Hauptgründe dafür sind vor allem:
- 144.0 Steuerausfälle durch den Basler Steuerkompromiss sowie die AHV-Steuervorlage, zudem fallen Patenbox-Einkäufe 2022, sowie einmalige Einnahmen aus Steuerveranlagungen vergangener Jahre weg.
- +40.0 Steuerausfälle aufgrund COVID-19 im 2022 weniger hoch als 2021, dadurch eine Erhöhung der Steuererträge juristischer Personen erwartet.
- +17.0 Die Grundstücksteuer, Grundstückgewinn- sowie die Handänderungssteuern werden dem Mehrjahresdurchschnitt angeglichen.
- 3 -0.9 Bei den Entgelten werden leicht tiefere Eingänge von bereits abgeschriebenen Forderungen sowie tiefere Inkassogebühren erwartet.
- 4 +21.6 Aufgrund von Steuerveranlagungen aus Vorjahren wird beim Anteil an der Direkten Bundessteuern ein Anstieg der Einnahmen erwartet.
- 5 -0.7 Der Ertrag aus Belastungszinsen wird aufgrund des tieferen Zinsniveaus tiefer ausfallen.

### 3.12.3 Parkhäuser Finanzvermögen

FD-412

**Parkhäuser Basel-Stadt (PHBS) bewirtschaftet die sechs Parkhäuser des Kantons Basel-Stadt: City, Steinen, Elisabethen, Storchen, St. Jakob und seit 2021 ELYS. PHBS ist eine Abteilung von Immobilien Basel-Stadt, dem Kompetenzzentrum für das Immobilienmanagement des Kantons Basel-Stadt.**

#### HAUPTEREIGNISSE

Die PHBS bewirtschaften rund 2'750 Parkplätze in der Basler Innerstadt, die während 24 Stunden und 365 Tage im Jahr geöffnet sind. Gesamthaft bewirtschaftet PHBS zusammen mit den Parkhäusern St. Jakob und ELYS rund 4'000 Parkplätze. Die PHBS sorgen für Unterhalt, Überwachung und Erneuerungen an den betreuten Parkhäusern und bieten ihren Besuchern hohen Komfort und Sicherheit.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung       |                 |                 |                 |                |              |                  |               |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| in 1'000 Franken      | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen   |              |                  |               |
|                       | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21        |              | B22/R20          |               |
| 34 Finanzaufwand      | -4'895.4        | -7'095.0        | -5'710.4        | 1'384.6        | 19.5%        | -814.9           | -16.6%        |
| 44 Finanzertrag       | 57'471.3        | 18'474.6        | 18'342.6        | -132.1         | -0.7%        | -39'128.7        | -68.1%        |
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>52'575.8</b> | <b>11'379.7</b> | <b>12'632.2</b> | <b>1'252.5</b> | <b>11.0%</b> | <b>-39'943.7</b> | <b>-76.0%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>52'575.8</b> | <b>11'379.7</b> | <b>12'632.2</b> | <b>1'252.5</b> | <b>11.0%</b> | <b>-39'943.7</b> | <b>-76.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +1.4 Im Jahr 2021 werden mehr Unterhaltsarbeiten als üblich ausgeführt, weshalb der Finanzaufwand in diesem Jahr höher ausfällt. Ab 2022 erreicht der Unterhalt wieder das Niveau von 2020.
- 2 -0.1 Im Jahr 2020 wurden aussergewöhnlich hohe Bewertungsgewinne verzeichnet. Ab dem Jahr 2022 rechnen wir wieder mit den normalen Erträgen und einer Wertänderung im Ausmass der werterhaltenden Massnahmen.

| Kennzahlen  |         |       |       |       |          |          |
|---|---------|-------|-------|-------|----------|----------|
|   |         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist   | Ist   | Ist   | Prognose | Prognose |
| Parkplätze <sup>1</sup>                           | Anz.    | 2'757 | 2'753 | 2'753 | 2'753    | 2'757    |
| Auslastung werktags von 8 bis 20 Uhr <sup>2</sup> | %       | 70.8  | 65.0  | 59.3  | 65.9     | 65.0     |
| Einfahrten pro Tag <sup>3</sup>                   | Anz.    | 5'594 | 5'614 | 4'569 | 5'700    | 5'600    |

1 Die Kennzahl misst die Anzahl aller Parkplätze in den vier innerstädtischen Parkhäusern City, Storchen, Elisabethen und Steinen.

2 Die Kennzahl zeigt die durchschnittliche Auslastung auf Jahresbasis über alle innerstädtischen Parkhäuser tagsüber zwischen 8 und 20 Uhr an Werktagen.

3 Die Kennzahl zeigt die durchschnittlichen Einfahrten pro Tag in den innerstädtischen Parkhäusern über 365 Tage.

Wichtigste Abweichungen:

- 1 Sie ist seit dem Ausbau des 5. Untergeschosses im Cityparking im Jahr 2018 unverändert.
- 2 2020 sank die Auslastung wegen der Pandemie. Für 2022 wird wieder mit einer Auslastung im Bereich von 2019 gerechnet.
- 3 Auch hier zeigte sich ein starker pandemiebedingter Rückgang 2020.

### 3.12.4 Liegenschaften Finanzvermögen

FD-415

**Im Finanzvermögen wird die aktive Immobilienpolitik zur nachhaltigen Entwicklung der staatlichen Areale und Liegenschaften und zur Schaffung und zum Erhalt von preisgünstigem Wohnraum weitergeführt. Ebenfalls stehen Wirtschaftsflächen im Fokus. Hier sollen Areale verfügbar gemacht und weitere Potenziale ausgeschöpft werden. Im Verwaltungsvermögen stehen die Wahrung der Eigentümerinteressen zur langfristigen Werterhaltung und die wirtschaftliche Raumnutzung im Zentrum.**

#### HAUPTEREIGNISSE

##### Wohnen

Das Wohnbauprogramm 1000+ soll weitergeführt werden, sodass in den nächsten 10–15 Jahren 1'000 neue preisgünstige Wohnungen für die Bevölkerung realisiert oder in Planung sind. Die ersten Wohnungen des Programms am Hirtenweg sind bereits bezogen. Weitere Areale stehen für das Wohnbauprogramm 1000+ in Eigeninvestition des Kantons zur Verfügung. Dies sind bspw. Volta Ost, Hochbergerstrasse, Allmendstrasse/Im Rheinacker/Landauerstrasse, Walkeweg, Lysbüchel (Volta Nord). Neben den eigenen Projekten im Finanzvermögen engagiert sich der Kanton auch weiterhin für Baurechtsabgaben an gemeinnützige Wohnbauträger und an private Investoren. Auf Arealen des Kantons werden in den kommenden Jahren rund 1'200 neue Genossenschaftswohnungen auf Baurechtsparzellen des Kantons geplant und realisiert (Bspw. Areale Walkeweg, Burgfelderstrasse, Lysbüchel (Volta Nord) und Westfeld).

##### Wirtschaftsflächen

Mit dem Kauf von Rosental Mitte konnte der Kanton seine Wirtschaftsflächen signifikant erhöhen. Der Kanton strebt eine etappenweise Öffnung, Erneuerung und Transformation des bislang abgeriegelten Forschungs- und Firmenstandorts an. Das Areal wird Wirtschaftsstandort bleiben und sich gleichzeitig zu einem integralen Stadtteil transformieren. Auch die Arealentwicklung für das Areal Lysbüchel (Volta Nord) sieht vor, neue Flächen für Gewerbe, Kultur- oder Freizeitnutzung in Basel bereitzustellen. Als erstes Projekt wurde das Gewerbe- und Kulturhaus «ELYS» bereits realisiert. Im Zuge der Entwicklung und Neuausrichtung des Areals Klybeckplus durch die Eigentümer wird der Kanton zudem voraussichtlich 50'000 m<sup>2</sup> Land als Wirtschaftsflächen erwerben.

## FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung       |                  |                 |                 |                 |              |                   |               |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| in 1'000 Franken      | 2020             | 2021            | 2022            | Abweichungen    |              |                   |               |
|                       | Rechnung         | Budget          | Budget          | B22/B21         | B22/R20      |                   |               |
| 34 Finanzaufwand      | -213'075.2       | -65'734.2       | -76'749.8       | -11'015.6       | -16.8%       | 136'325.4         | 64.0% 1       |
| 44 Finanzertrag       | 887'684.4        | 159'203.7       | 168'320.4       | 9'116.7         | 5.7%         | -719'364.0        | -81.0% 2      |
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>674'609.2</b> | <b>93'469.5</b> | <b>91'570.6</b> | <b>-1'898.9</b> | <b>-2.0%</b> | <b>-583'038.6</b> | <b>-86.4%</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>674'609.2</b> | <b>93'469.5</b> | <b>91'570.6</b> | <b>-1'898.9</b> | <b>-2.0%</b> | <b>-583'038.6</b> | <b>-86.4%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -11.0** Es sind 2022 mehr werterhaltende Massnahmen vorwiegend auf dem Entwicklungsareal Rosental Mitte aber auch bei diversen grösseren Bestandesüberbauungen (Allmend-/Landauerstrasse, der St. Johannis-Vorstadt/Schanzenstrasse, Birsigstrasse 43/45 und Leonhardsgraben 40) geplant.
- 2 +9.1** Der Finanzertrag steigt vorwiegend wegen der aufgrund der höheren geplanten Werterhaltung ebenfalls höher erwarteten Wertänderung.  
In der Rechnung werden die per Jahresende tatsächlich gebuchten Bewertungsergebnisse brutto dargestellt. Aufwertungen werden als Ertrag, Abwertungen als Aufwand gezeigt. Bewegungen von bis zu +/- 10% bei den Bewertungen der einzelnen Liegenschaften liegen in der Natur der Sache und sind nicht im Voraus absehbar. Da es sich dabei in der Summe jeweils um grosse Beträge handelt, ist der Finanzertrag und -aufwand zwischen den Budgets und der Rechnung nur bedingt vergleichbar. Die budgetierten Bewertungserfolge werden nur netto in den Erträgen budgetiert. Dabei entsprechen die erwarteten Buchgewinne den werterhaltenden Investitionen. Besonders in der Rechnung 2020 sind die hohen Buchgewinne bei den Baurechten aufgrund deren Umklassierung in eine risikoärmere Assetklasse.

| Kennzahlen   |          |       |       |      |          |          |
|--|----------|-------|-------|------|----------|----------|
|  |          | 2018  | 2019  | 2020 | 2021     | 2022     |
|  | Einheit  | Ist   | Ist   | Ist  | Prognose | Prognose |
| Investitionen Finanzvermögen <sup>1</sup>              | Mio. Fr. | 167.9 | 150.4 | 88.2 | 144.4    | 182.9 1  |
| Anzahl Baurechtsverträge <sup>2</sup>                  | Anz.     | 676   | 685   | 684  | 693      | 693 2    |
| Total Return Finanzvermögen (Performance) <sup>3</sup> | %        | 5.3   | 7.2   | 26.0 | 3.1      | 2.7 3    |

1 Die Kennzahl ist ein Indikator für das Wachstum und die Werterhaltung des Portfoliowerts im Finanzvermögen und entspricht der Summe aller Investitionen in Mio. Fr. einschliesslich Käufen.

2 Die Kennzahl zeigt die Anzahl aller Baurechtsverträge der Einwohnergemeinde der Stadt Basel und des Kantons Basel-Stadt.

3 Die Kennzahl misst den finanziellen Erfolg im Finanzvermögen und definiert sich als die Summe aus Nettocashflow und Wertänderung im Verhältnis zum letztbekanntem Marktwert.

Wichtigste Abweichungen:

- 1** Auch 2022 wird eine hohe Investitionstätigkeit im Bestand erwartet, vorwiegend auf dem Entwicklungsareal «Rosental Mitte».
- 2** Es zeichnen sich keine Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 ab.
- 3** Aufgrund der bedeutenden Aufwertung Ende 2020 reduziert sich die Erwartung bei der Performance.

### 3.12.5 Hundesteuer

GD-708

Die Hundesteuer wird vom Veterinäramt, einer Dienststelle des Gesundheitsdepartements, für die Stadt Basel sowie die Gemeinden Riehen und Bettingen erhoben. Die jährliche Steuer in der Stadt Basel beträgt 160 Franken für einen bzw. den ersten Hund, für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt beträgt sie 320 Franken. In der Gemeinde Riehen beträgt die jährliche Grund-Hundesteuer 150 Franken, in Bettingen 120 Franken. Eine Reduktion der Steuer für einen ersten Hund im Haushalt von 70% wird Beziehenden von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV sowie Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern gewährt.

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |               |               |               |              |               |              |               |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |               |              |               |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |               | B22/R20      |               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -102.1        | -110.0        | -125.0        | -15.0        | -13.6%        | -22.9        | -22.4%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-102.1</b> | <b>-110.0</b> | <b>-125.0</b> | <b>-15.0</b> | <b>-13.6%</b> | <b>-22.9</b> | <b>-22.4%</b> |
| 40 Fiskalertrag                            | 695.8         | 640.0         | 690.0         | 50.0         | 7.8%          | -5.8         | -0.8%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>695.8</b>  | <b>640.0</b>  | <b>690.0</b>  | <b>50.0</b>  | <b>7.8%</b>   | <b>-5.8</b>  | <b>-0.8%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>593.7</b>  | <b>530.0</b>  | <b>565.0</b>  | <b>35.0</b>  | <b>6.6%</b>   | <b>-28.7</b> | <b>-4.8%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>593.7</b>  | <b>530.0</b>  | <b>565.0</b>  | <b>35.0</b>  | <b>6.6%</b>   | <b>-28.7</b> | <b>-4.8%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>593.7</b>  | <b>530.0</b>  | <b>565.0</b>  | <b>35.0</b>  | <b>6.6%</b>   | <b>-28.7</b> | <b>-4.8%</b>  |

| Kennzahlen                              |         |        |        |        |          |          |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|   |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|   | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Hundebestand Kanton inkl. Landgemeinden | Anz.    | 5'002  | 5'082  | 5'146  | 5'100    | 5'500    |
| Debitorenverlust Hundesteuer            | Fr.     | 16'035 | 23'720 | 13'525 | 25'000   | 30'000   |

### 3.12.6 Motorfahrzeugsteuer

JSD-596

Die Motorfahrzeugsteuer wird durch die Abteilung für Verkehrszulassungen, eine Abteilung der Kantonspolizei, erhoben. Für Personenwagen setzt sich die jährliche Steuer aus den Komponenten Leergewicht (1.25 Fr. pro 10 kg) und CO<sub>2</sub>-Emissionen (1.60 Fr. pro g/CO<sub>2</sub>) zusammen. Die ausschliesslich elektrisch betriebenen Personenwagen werden nur mit dem Leergewicht besteuert und erhalten zudem einen Steuerrabatt von 50 Prozent (solange der Fahrzeugbestand dieser Personenwagen in Basel-Stadt weniger als 5% beträgt und während höchstens 10 Jahre).

#### FINANZIELLE ENTWICKLUNG

| Erfolgsrechnung                            |                 |                 |                 |               |              |               |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen  |              |               |               |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21       |              | B22/R20       |               |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand               | -158.4          | -200.0          | -200.0          | 0.0           | 0.0%         | -41.6         | -26.3%        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                     | <b>-158.4</b>   | <b>-200.0</b>   | <b>-200.0</b>   | <b>0.0</b>    | <b>0.0%</b>  | <b>-41.6</b>  | <b>-26.3%</b> |
| 40 Fiskalertrag                            | 31'126.1        | 31'200.0        | 30'800.0        | -400.0        | -1.3%        | -326.1        | -1.0%         |
| <b>Betriebsertrag</b>                      | <b>31'126.1</b> | <b>31'200.0</b> | <b>30'800.0</b> | <b>-400.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-326.1</b> | <b>-1.0%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b> | <b>30'967.7</b> | <b>31'000.0</b> | <b>30'600.0</b> | <b>-400.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-367.7</b> | <b>-1.2%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>30'967.7</b> | <b>31'000.0</b> | <b>30'600.0</b> | <b>-400.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-367.7</b> | <b>-1.2%</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>30'967.7</b> | <b>31'000.0</b> | <b>30'600.0</b> | <b>-400.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-367.7</b> | <b>-1.2%</b>  |

| Kennzahlen             |         |        |        |        |          |          |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                        |         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     |
|                        | Einheit | Ist    | Ist    | Ist    | Prognose | Prognose |
| Bestand Motorfahrzeuge | Anz.    | 79'928 | 79'460 | 80'402 |          |          |
| ...davon Personenwagen | Anz.    | 61'685 | 61'227 | 61'640 |          |          |

# 4

## Finanzbericht- erstattung

## 4.1 Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung              |                 |                 |                 |              |                   |               |                    |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| in Mio. Franken              | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |                   |               |                    |
|                              | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      |                   | B22/R20       |                    |
| 30 Personalaufwand           | -1'301.3        | -1'335.4        | -1'379.4        | -44.0        | -3.3%             | -78.0         | -6.0%              |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | -431.4          | -450.8          | -446.3          | 4.5          | 1.0%              | -14.9         | -3.5%              |
| 33 Abschreibungen VV         | -210.2          | -208.7          | -216.3          | -7.6         | -3.6%             | -6.1          | -2.9%              |
| 36 Transferaufwand           | -2'174.1        | -2'230.0        | -2'095.7        | 134.3        | 6.0%              | 78.3          | 3.6%               |
| <b>Betriebsaufwand</b>       | <b>-4'117.1</b> | <b>-4'224.9</b> | <b>-4'137.8</b> | <b>87.1</b>  | <b>2.1%</b>       | <b>-20.7</b>  | <b>-0.5%</b>       |
| 40 Fiskalertrag              | 2'907.4         | 2'812.6         | 2'775.7         | -37.0        | -1.3%             | -131.7        | -4.5%              |
| 41 Regalien und Konzessionen | 85.5            | 60.0            | 73.9            | 14.0         | 23.3%             | -11.6         | -13.5%             |
| 42 Entgelte                  | 352.6           | 361.9           | 359.8           | -2.0         | -0.6%             | 7.3           | 2.1%               |
| 43 Verschiedene Erträge      | 28.5            | 33.5            | 30.0            | -3.5         | -10.3%            | 1.5           | 5.4%               |
| 46 Transferertrag            | 752.1           | 711.3           | 737.7           | 26.4         | 3.7%              | -14.4         | -1.9%              |
| <b>Betriebsertrag</b>        | <b>4'126.2</b>  | <b>3'979.3</b>  | <b>3'977.2</b>  | <b>-2.1</b>  | <b>-0.1%</b>      | <b>-149.0</b> | <b>-3.6%</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>      | <b>9.1</b>      | <b>-245.6</b>   | <b>-160.6</b>   | <b>85.0</b>  | <b>34.6%</b>      | <b>-169.7</b> | <b>&lt;-100.0%</b> |
| 34 Finanzaufwand             | -238.3          | -92.7           | -99.9           | -7.2         | -7.8%             | 138.4         | 58.1%              |
| 44 Finanzertrag              | 1'161.9         | 324.1           | 338.6           | 14.5         | 4.5%              | -823.3        | -70.9%             |
| <b>Finanzergebnis</b>        | <b>923.6</b>    | <b>231.4</b>    | <b>238.7</b>    | <b>7.3</b>   | <b>3.2%</b>       | <b>-684.9</b> | <b>-74.2%</b>      |
| <b>Gesamtergebnis</b>        | <b>932.7</b>    | <b>-14.2</b>    | <b>78.1</b>     | <b>92.3</b>  | <b>&gt;100.0%</b> | <b>-854.6</b> | <b>-91.6%</b>      |
| <b>Total Aufwand</b>         | <b>-4'355.4</b> | <b>-4'317.6</b> | <b>-4'237.7</b> | <b>79.8</b>  | <b>1.8%</b>       | <b>117.6</b>  | <b>2.7%</b>        |
| <b>Total Ertrag</b>          | <b>5'288.1</b>  | <b>4'303.4</b>  | <b>4'315.9</b>  | <b>12.5</b>  | <b>0.3%</b>       | <b>-972.3</b> | <b>-18.4%</b>      |

## 4.2 Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung                  |               |               |               |              |              |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                       | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |              |               |               |
|                                       | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 500 Grundstücke                       | -0.1          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.1           | 100.0%        |
| 501 Strassen / Verkehrswege           | -29.3         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 29.3          | 100.0%        |
| 502 Wasserbau                         | -5.7          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 5.7           | 100.0%        |
| 503 Übriger Tiefbau                   | -45.1         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 45.1          | 100.0%        |
| 504 Hochbauten                        | -133.8        | 0.0           | -17.2         | -17.2        | n.a.         | 116.7         | 87.2%         |
| 506 Mobilien                          | -35.5         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 35.5          | 100.0%        |
| 508 Kleininvestitionen                | -16.5         | -13.6         | -18.1         | -4.4         | -32.4%       | -1.6          | -9.5%         |
| 509 Übrige Sachanlagen                | 0.0           | -341.5        | -313.3        | 28.2         | 8.3%         | -313.3        | n.a.          |
| 50 Sachanlagen                        | -266.0        | -355.1        | -348.5        | 6.7          | 1.9%         | -82.5         | -31.0%        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | -0.2          | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 0.2           | 100.0%        |
| 52 Immaterielle Anlagen               | -17.5         | -0.2          | -0.7          | -0.5         | <-100.0%     | 16.8          | 96.0%         |
| 54 Darlehen                           | -16.2         | -95.7         | -75.9         | 19.9         | 20.7%        | -59.6         | <-100.0%      |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien  | -1.4          | -1.0          | -6.0          | -5.0         | <-100.0%     | -4.6          | <-100.0%      |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge        | -10.4         | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | 10.4          | 100.0%        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>         | <b>-311.7</b> | <b>-452.1</b> | <b>-431.0</b> | <b>21.0</b>  | <b>4.7%</b>  | <b>-119.3</b> | <b>-38.3%</b> |
| 60 Einnahmen Sachanlagen              | 1.8           | 3.5           | 0.2           | -3.3         | -94.5%       | -1.6          | -89.3%        |
| 61 Rückerstattungen                   | 0.2           | 0.0           | 0.0           | 0.0          | n.a.         | -0.2          | -100.0%       |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung       | 13.0          | 1.0           | 1.3           | 0.3          | 25.6%        | -11.7         | -90.2%        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen           | 12.5          | 17.5          | 20.2          | 2.7          | 15.4%        | 7.7           | 61.2%         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>        | <b>27.5</b>   | <b>22.0</b>   | <b>21.6</b>   | <b>-0.3</b>  | <b>-1.5%</b> | <b>-5.8</b>   | <b>-21.2%</b> |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>     | <b>-284.3</b> | <b>-430.1</b> | <b>-409.4</b> | <b>20.7</b>  | <b>4.8%</b>  | <b>-125.2</b> | <b>-44.0%</b> |

Der Saldo der Investitionsrechnung beläuft sich im Budget 2022 auf 409.4 Mio. Franken und fällt somit 20.7 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2021. Ab der Rechnung 2020 wird die Veränderung der Darlehen und Beteiligungen nicht mehr separat ausgewiesen, sondern gemäss HRM2 als Teil der Investitionsausgaben bzw. -einnahmen. Einerseits sind die budgetierten Investitionsausgaben 21.0 Mio. Franken tiefer als im Vorjahresbudget, andererseits fallen die budgetierten Investitionseinnahmen um 0.3 Mio. Franken geringer aus.

Da die Grossinvestitionen zentral auf den Kontengruppen 509 sowie 63 budgetiert werden, jedoch dezentral auf den Kontengruppen 500–508 verbucht werden, ist ein Vergleich auf dieser Ebene nicht aussagekräftig.

## 4.3 Anhang

### 4.3.1 Erläuterungen zu Positionen des Budgets

| Personalaufwand                          |                 |                 |                 |              |              |              |              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                          | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |              |              |              |
|  | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      | B22/R20      |              |              |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter      | -11.6           | -12.0           | -12.0           | 0.0          | -0.2%        | -0.4         | -3.8%        |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | -698.5          | -708.5          | -734.1          | -25.7        | -3.6%        | -35.6        | -5.1% 1      |
| 302 Löhne Lehrkräfte                     | -280.9          | -286.6          | -298.3          | -11.7        | -4.1%        | -17.4        | -6.2% 2      |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte              | -1.8            | -1.8            | -1.5            | 0.3          | 15.6%        | 0.3          | 17.4%        |
| 304 Zulagen                              | -37.2           | -37.9           | -38.3           | -0.4         | -1.1%        | -1.1         | -3.0%        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                  | -261.1          | -275.0          | -283.2          | -8.1         | -2.9%        | -22.1        | -8.5% 3      |
| 309 Übriger Personalaufwand              | -10.3           | -13.5           | -11.9           | 1.6          | 11.8%        | -1.7         | -16.1% 4     |
| <b>30 Personalaufwand</b>                | <b>-1'301.3</b> | <b>-1'335.4</b> | <b>-1'379.4</b> | <b>-44.0</b> | <b>-3.3%</b> | <b>-78.0</b> | <b>-6.0%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -25.7 Der Anstieg der Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist insbesondere auf die Veränderung der Personalplafonds der einzelnen Departemente zurückzuführen (vgl. Kap. 5.2).
- 2 -11.7 Die Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler führt zu einer höheren Anzahl Lehrkräfte und folglich zu einer höheren Lohnsumme (vgl. Kap. 5.2).
- 3 -8.1 Die Zunahme der Arbeitgeberbeiträge ist insbesondere auf die Veränderung des Personalplafond zurückzuführen (vgl. Kap. 5.2).
- 4 -1.6 Aufgrund der Empfehlung der Finanzkontrolle wird die Kostenbeteiligung an der Polizeischule Hitzkirch nicht mehr unter der Kontengruppe 309 sondern unter der Kontengruppe 363 budgetiert.

| Sach- und Betriebsaufwand                 |               |               |               |              |             |              |              |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                           | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |             |              |              |
|   | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      | B22/R20     |              |              |
| 310 Material- und Warenaufwand            | -43.6         | -37.8         | -38.1         | -0.4         | -1.0%       | 5.5          | 12.5%        |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen            | -21.7         | -17.8         | -19.3         | -1.5         | -8.3%       | 2.5          | 11.4%        |
| 312 Ver- und Entsorgung                   | -30.1         | -29.7         | -30.3         | -0.5         | -1.8%       | -0.2         | -0.5%        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare         | -121.6        | -134.5        | -126.3        | 8.3          | 6.1%        | -4.7         | -3.9%        |
| 314 Unterhalt Immobilien                  | -40.1         | -42.5         | -43.3         | -0.9         | -2.0%       | -3.2         | -8.1%        |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen    | -38.0         | -34.0         | -38.2         | -4.2         | -12.4%      | -0.2         | -0.5% 1      |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | -52.2         | -56.1         | -61.4         | -5.3         | -9.5%       | -9.2         | -17.7% 2     |
| 317 Spesenentschädigungen                 | -4.7          | -7.4          | -7.2          | 0.2          | 2.7%        | -2.5         | -51.9%       |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen    | -39.7         | -54.9         | -44.9         | 10.0         | 18.2%       | -5.2         | -13.2% 3     |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand         | -39.6         | -36.1         | -37.3         | -1.2         | -3.3%       | 2.4          | 6.0%         |
| <b>31 Sach- und Betriebsaufwand</b>       | <b>-431.4</b> | <b>-450.8</b> | <b>-446.3</b> | <b>4.5</b>   | <b>1.0%</b> | <b>-14.9</b> | <b>-3.5%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -1.6 Bei der IT BS fallen für das Projekt Infra21+ einmalige Kosten als auch Kosten für den Parallelbetrieb (Plattformen Danebs) an. Ausserdem kommt es bei der Telefonie zu technischen Verschiebungen in die Kontengruppe 316.
  - 0.4 Im Bereich Steuern werden höhere Aufwendungen für Software und Infrastruktur erwartet.
  - 1.1 Im Vergleich zum Budget 2021 wird mit höheren Unterhaltskosten bei den Immobilien im Verwaltungsvermögen gerechnet.
- 2 -3.3 Bei der IT BS fallen für das Projekt Infra21+ einmalige Kosten und Kosten für den Parallelbetrieb an (Plattformen, Danebs). Die schrittweise Inbetriebnahme des digitalen Arbeitsplatzes DAPBS resp. Ablösung WorkplaceBS in den Departementen führt zu Mehrkosten, deren variabler Teil durch Mehrerlös gedeckt ist. Zudem kommt es bei der Telefonie zu technischen Verschiebungen aus der Kontengruppe 315.
- 0.5 Ab 2022 werden die EDossier, eRecruiting und eMAG mit eingeführt und dafür fallen zusätzliche Lizenzkosten beim HR BS an.

- 1.0 Die Anmietkosten bei den Immobilien im Verwaltungsvermögen steigen im Vergleich zum Budget 2021.
- 3 -10.0 Die für das Jahr 2021 budgetierten höheren Debitorenverluste auf Steuererträgen aufgrund der Covid-19-Krise werden im Budget 2022 nicht mehr berücksichtigt.

| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |               |               |              |              |             |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| in Mio. Franken                              | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |              |             |              |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |              | B22/R20     |              |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen           | -196.8        | -193.3        | -196.0        | -2.7         | -1.4%        | 0.8         | 0.4%         |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.        | -4.8          | -5.9          | -8.3          | -2.4         | -40.5%       | -3.5        | -72.6%       |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.        | -8.6          | -9.5          | -12.0         | -2.5         | -26.8%       | -3.4        | -40.0%       |
| <b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> | <b>-210.2</b> | <b>-208.7</b> | <b>-216.3</b> | <b>-7.6</b>  | <b>-3.6%</b> | <b>-6.1</b> | <b>-2.9%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -7.6 Die Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre zurückzuführen.

| Finanzaufwand                           |               |              |              |              |              |              |              |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                         | 2020          | 2021         | 2022         | Abweichungen |              |              |              |
|   | Rechnung      | Budget       | Budget       | B22/B21      |              | B22/R20      |              |
| 340 Zinsaufwand                         | -6.9          | -10.3        | -7.3         | 3.0          | 29.4%        | -0.3         | -4.9%        |
| Verzinsung laufende Verbindl.           | -0.0          | -0.0         | -0.0         | -0.0         | <-100.0%     | 0.0          | 80.9%        |
| Verzinsung Finanzverbindlichkeiten      | -5.4          | -8.0         | -5.0         | 3.0          | 38.0%        | 0.5          | 8.9%         |
| Übrige Passivzinsen                     | -1.5          | -2.3         | -2.3         | 0.0          | 0.0%         | -0.8         | -58.5%       |
| 341 Realisierte Kursverluste            | -0.4          | -0.1         | -0.1         | 0.0          | -0.6%        | 0.3          | 86.7%        |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | -2.1          | -2.6         | -2.7         | -0.1         | -4.4%        | -0.6         | -30.4%       |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV            | -47.2         | -79.3        | -89.3        | -10.0        | -12.6%       | -42.1        | -89.1%       |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV       | -180.7        | 0.0          | 0.0          | 0.0          | n.a.         | 180.7        | 100.0%       |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand         | -1.0          | -0.4         | -0.6         | -0.2         | -38.8%       | 0.4          | 42.2%        |
| <b>34 Finanzaufwand</b>                 | <b>-238.3</b> | <b>-92.7</b> | <b>-99.9</b> | <b>-7.2</b>  | <b>-7.8%</b> | <b>138.4</b> | <b>58.1%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken)

- 1 +3.0 Aufgrund der tieferen Schulden und der erwarteten stabilen Zinslage sinkt die Zinsbelastung.
- 2 -11.0 Im Vergleich zum Budget 2021 sind im Jahr 2022 mehr werterhaltende Massnahmen bei Liegenschaften im Finanzvermögen vorwiegend auf dem Entwicklungsareal Rosental Mitte aber auch bei diversen grösseren Bestandesüberbauungen (Allmend-/Landauerstrasse, der St. Johannis-Vorstadt/Schanzenstrasse, Birsigstrasse 43/45 und Leonhardsgraben 40) geplant.

| Transferaufwand                           |                 |                 |                 |              |             |             |             |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| in Mio. Franken                           | 2020            | 2021            | 2022            | Abweichungen |             |             |             |
|   | Rechnung        | Budget          | Budget          | B22/B21      | B22/R20     |             |             |
| 360 Ertragsanteile an Dritte              | -0.4            | -0.1            | -0.3            | -0.2         | <-100.0%    | 0.1         | 22.5%       |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte   | -646.0          | -688.7          | -697.7          | -9.0         | -1.3%       | -51.7       | -8.0%       |
| Bund                                      | -7.0            | -7.2            | -7.2            | 0.1          | 0.9%        | -0.2        | -2.5%       |
| Kantone und Konkordate                    | -32.1           | -32.1           | -33.1           | -1.0         | -3.1%       | -0.9        | -2.9%       |
| Gemeinden und Zweckverbände               | -0.0            | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.        | 0.0         | 100.0%      |
| Öffentliche Sozialversicherungen          | -0.0            | -0.0            | -0.0            | 0.0          | 0.0%        | 0.0         | 0.0%        |
| Öffentliche Unternehmungen                | -293.9          | -319.5          | -318.1          | 1.3          | 0.4%        | -24.3       | -8.3%       |
| Dritte                                    | -313.0          | -329.9          | -339.3          | -9.4         | -2.9%       | -26.3       | -8.4%       |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich           | -163.5          | -148.4          | -141.3          | 7.1          | 4.8%        | 22.2        | 13.6%       |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte       | -1'291.9        | -1'355.1        | -1'241.1        | 114.0        | 8.4%        | 50.8        | 3.9%        |
| Bund                                      | 0.0             | 0.0             | -0.1            | -0.1         | n.a.        | -0.1        | n.a.        |
| Kantone und Konkordate                    | -1.4            | -2.6            | -3.6            | -0.9         | -35.3%      | -2.1        | <-100.0%    |
| Gemeinden und Zweckverbände               | -0.9            | -1.0            | -0.1            | 0.9          | 92.7%       | 0.9         | 92.1%       |
| Öffentliche Unternehmungen                | -345.3          | -333.9          | -287.7          | 46.2         | 13.8%       | 57.5        | 16.7%       |
| Private Unternehmungen                    | -53.4           | -42.8           | -12.0           | 30.8         | 72.0%       | 41.4        | 77.5%       |
| Private Organisat. o. Erwerbszweck        | -231.3          | -270.6          | -249.7          | 20.8         | 7.7%        | -18.4       | -8.0%       |
| Private Haushalte                         | -657.5          | -700.6          | -685.5          | 15.1         | 2.2%        | -28.0       | -4.3%       |
| Ausland                                   | -2.1            | -3.6            | -2.4            | 1.2          | 33.0%       | -0.3        | -13.6%      |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV        | -32.5           | -3.6            | -3.6            | 0.0          | 0.0%        | 28.9        | 88.9%       |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV   | -32.8           | 0.0             | 0.0             | 0.0          | n.a.        | 32.8        | 100.0%      |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge   | -21.4           | -20.3           | -20.1           | 0.3          | 1.4%        | 1.3         | 6.1%        |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest. | -0.1            | -0.1            | -0.1            | 0.0          | 15.1%       | 0.1         | 49.5%       |
| 369 Verschiedener Transferaufwand         | 14.6            | -13.7           | 8.4             | 22.1         | >100.0%     | -6.2        | -42.5%      |
| <b>36 Transferaufwand</b>                 | <b>-2'174.1</b> | <b>-2'230.0</b> | <b>-2'095.7</b> | <b>134.3</b> | <b>6.0%</b> | <b>78.3</b> | <b>3.6%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -9.0 Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahresbudget ist insbesondere auf höhere Entschädigungen für stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG, höhere Ausgaben für die Tagesbetreuung, die Tagesstrukturen, die Jugendhilfe sowie die Umsetzung der Motion Gander (Unterstützungsbeiträge an Sportvereine) zurückzuführen.
- 2 +7.8 Die im Vergleich zum Vorjahresbudget tiefer erwarteten Zahlungen des Kantons Basel-Stadt in den Ressourcenausgleich sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die im Rahmen der Reform des NFA eingeführte garantierte Mindestausstattung für ressourcenschwache Kantone sinkt von 87.1% auf 86.5% des schweizerischen Durchschnittswerts und der Ressourcenindex des Kantons Basel-Stadt nimmt leicht von 143.4 auf 141.9 ab.
- 3 +108.0 Der Grosse Rat hat für das Budget 2021 einen Nachtragskredit in Höhe von 108.4 Mio. Franken für die Abgeltung der Covid-19 Mehrkosten und Vorhalteleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexanbieter beschlossen. Im Budget 2022 sind hierfür keine finanziellen Mittel mehr eingestellt.
  - +19.0 Im Budget 2021 war ein Betrag von 19.0 Mio. Franken für den Schutzschirm für Grossanlässe vorgesehen.
  - +5.5 Geringere Bezüge pro Person bei einer gleichbleibenden Anzahl an Bezüglern führen zu tieferen Ausgaben bei der Ergänzungsleistungen.
  - +4.0 Im Vergleich zum Budget 2021 nehmen die Ausgaben bei den Prämienverbilligungen ab. Der Hauptgrund ist die tiefere prognostizierte Teuerung bei den Krankenkassenprämien.
  - 9.6 Der neue Kulturvertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt tritt am 1 Januar 2022 in Kraft. Ab 2022 beteiligt sich der Kanton BL mit mindestens 9.6 Mio. Franken pro Jahr an den kulturellen Zentrumsleistungen von Basel-Stadt (siehe auch Kontengruppe 463).
  - 12.5 Der Globalbeitrag 2022 an die Universität Basel erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2021 gemäss der neuen Leistungsauftragsperiode 2022–2025.
- 4 +21.0 Zur Unterstützung der baselstädtischen Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie leistete der Kanton im 2020 und 2021 Beiträge an Mietzinsen für Geschäftsräumlichkeiten. Für das Jahr 2021 wurde hierfür ein Nachtragskredit in Höhe von 21.0 Mio. Franken gesprochen.

| Sozialkosten netto                     |               |               |               |              |             |              |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                        | 2020          | 2021          | 2022          | Abweichungen |             |              |              |
|  | Rechnung      | Budget        | Budget        | B22/B21      |             | B22/R10      |              |
| Sozialhilfe                            | -183.6        | -193.0        | -204.8        | -11.8        | -6.1%       | -21.1        | -11.5%       |
| Spitex-Restfinanzierung                | -20.7         | -19.6         | -20.5         | -0.9         | -4.3%       | 0.2          | 1.1%         |
| Jugendhilfe                            | -48.3         | -49.5         | -50.3         | -0.8         | -1.6%       | -2.0         | -4.1%        |
| Kantonsbeitrag an ALV                  | -5.2          | -5.4          | -5.4          | 0.0          | -0.3%       | -0.2         | -3.7%        |
| Barunterstützung                       | -0.6          | -0.7          | -0.7          | 0.0          | 0.0%        | 0.0          | -7.3%        |
| Beihilfen netto                        | -9.6          | -9.9          | -9.7          | 0.3          | 2.5%        | -0.1         | -1.1%        |
| Alimentenhilfe netto                   | -3.1          | -3.4          | -3.1          | 0.3          | 8.8%        | 0.0          | -0.6%        |
| Familienmietzinsbeiträge               | -11.8         | -12.2         | -11.8         | 0.4          | 3.3%        | 0.0          | -0.1%        |
| Behindertenhilfe                       | -105.6        | -109.7        | -109.1        | 0.6          | 0.6%        | -3.5         | -3.3%        |
| Restfinanzierung KVG Pflegekosten Heim | -39.9         | -44.0         | -43.3         | 0.7          | 1.6%        | -3.4         | -8.5%        |
| Familienzulagen Nichterwerbstätige     | -3.4          | -4.5          | -3.5          | 1.1          | 23.3%       | 0.0          | -0.5%        |
| Ergänzungsleistungen in Pflegeheimen   | -62.6         | -64.2         | -62.2         | 2.0          | 3.1%        | 0.4          | 0.6%         |
| Prämienverbilligungen                  | -115.6        | -128.0        | -123.4        | 4.6          | 3.6%        | -7.7         | -6.7%        |
| Ergänzungsleistungen                   | -92.2         | -106.0        | -100.5        | 5.5          | 5.2%        | -8.3         | -9.0%        |
| <b>Sozialkosten netto</b>              | <b>-702.3</b> | <b>-750.1</b> | <b>-748.0</b> | <b>2.1</b>   | <b>0.3%</b> | <b>-45.8</b> | <b>-6.5%</b> |

Den in den eigenen Beträgen enthaltenen Sozialkosten stehen oft Rückvergütungen des Bundes und von Dritten gegenüber. Um ein besseres Bild über die Entwicklung der Sozialkosten zu vermitteln, sind in der Tabelle die Netto-Belastungen der wichtigsten Sozialleistungen dargestellt.

Die Sozialkosten des Jahres 2022 nehmen gegenüber dem Vorjahresbudget leicht ab. Insgesamt wird eine Reduktion in der Höhe von 2.1 Mio. Franken erwartet. Diese bereits im letzten Jahr feststellbare positive Entwicklung setzt sich vor allem aus den folgenden Positionen zusammen: Nennenswerte Mehrausgaben werden bei der Sozialhilfe erwartet. Im Vergleich zum Budget 2021 steigen die Ausgaben für die Sozialhilfe um 11.8 Mio. Franken. Der Anstieg ist insbesondere auf abnehmende Bundespauschalen im Asylbereich zurückzuführen (-7.8 Mio. Fr.), da für Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nach sieben bzw. fünf Jahren keine Bundesbeiträge mehr ausbezahlt werden. Höhere Unterstützungskosten von 2.2 Mio. Franken sind zudem auf höhere Fallzahlen und die zunehmende Anzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie steigende Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten zurückzuführen. Die Umsetzung des «Pilotprojekts für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen» und die Zunahme bei den Zahlfällen führen zudem zu einem höheren Personalbedarf. Die Ausgaben für die Pflegeheimfinanzierung werden neu getrennt dargestellt (EL in Pflegeheimen, Restfinanzierung KVG Pflegekosten Heim). Insgesamt wird mit einem Rückgang in Höhe von 2.7 Mio. Franken gerechnet. Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Reform der Ergänzungsleistungen, welche seit 1. Januar 2021 in Kraft ist, zurückzuführen. Im Vergleich zum Budget 2021 nehmen die Ausgaben bei den Prämienverbilligungen um rund 4.6 Mio. Franken ab. Der Hauptgrund ist die tiefere prognostizierte Teuerung bei den Krankenkassenprämien. Die Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen nehmen im Vergleich zum Budget 2021 um rund 5.5 Mio. Franken ab. Ein in den letzten beiden Rechnungsjahren beobachteter Trend hin zu geringeren Bezügen an Ergänzungsleistungen pro Person bei einer gleichbleibenden Zahl an Bezügerinnen und Bezüger führt zu insgesamt tieferen Ausgaben. Die restlichen Positionen weisen nur unwesentliche Veränderungen zum Budget 2021 auf.

| Fiskalertrag                             |                |                |                |              |              |               |              |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| in Mio. Franken                          | 2020           | 2021           | 2022           | Abweichungen |              |               |              |
|  | Rechnung       | Budget         | Budget         | B22/B21      |              | B22/R20       |              |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen  | 2'002.8        | 1'958.8        | 2'009.2        | 50.4         | 2.6%         | 6.4           | 0.3% 1       |
| Einkommenssteuern                        | 1'483.4        | 1'468.2        | 1'509.2        | 41.0         | 2.8%         | 25.8          | 1.7%         |
| Vermögenssteuern                         | 387.0          | 357.2          | 364.4          | 7.2          | 2.0%         | -22.6         | -5.8%        |
| Quellensteuern                           | 132.4          | 133.4          | 135.6          | 2.2          | 1.6%         | 3.2           | 2.4%         |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | 637.4          | 645.0          | 541.0          | -104.0       | -16.1%       | -96.4         | -15.1% 2     |
| Gewinnsteuern                            | 493.9          | 551.0          | 437.0          | -114.0       | -20.7%       | -56.9         | -11.5%       |
| Kapitalsteuern                           | 143.5          | 94.0           | 104.0          | 10.0         | 10.6%        | -39.5         | -27.5%       |
| 402 Übrige Direkte Steuern               | 235.5          | 177.0          | 194.0          | 17.0         | 9.6%         | -41.5         | -17.6% 3     |
| Grundsteuern                             | 20.0           | 27.0           | 29.0           | 2.0          | 7.4%         | 9.0           | 44.9%        |
| Vermögensgewinnsteuern                   | 102.0          | 65.0           | 75.0           | 10.0         | 15.4%        | -27.0         | -26.5%       |
| Vermögensverkehrssteuern                 | 57.7           | 35.0           | 40.0           | 5.0          | 14.3%        | -17.7         | -30.6%       |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern        | 55.8           | 50.0           | 50.0           | 0.0          | 0.0%         | -5.8          | -10.3%       |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern           | 31.8           | 31.8           | 31.5           | -0.4         | -1.1%        | -0.3          | -1.0%        |
| Verkehrsabgaben                          | 31.1           | 31.2           | 30.8           | -0.4         | -1.3%        | -0.3          | -1.0%        |
| Hundesteuer                              | 0.7            | 0.6            | 0.7            | 0.1          | 7.8%         | -0.0          | -0.8%        |
| <b>40 Fiskalertrag</b>                   | <b>2'907.4</b> | <b>2'812.6</b> | <b>2'775.7</b> | <b>-37.0</b> | <b>-1.3%</b> | <b>-131.7</b> | <b>-4.5%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +27.4 Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bei den Steuern der natürlichen Personen ist insbesondere auf das Bevölkerungswachstum sowie das erwartete BIP-Wachstum zurückzuführen.
- +23.0 Im Budget 2021 wurde ein Rückgang der Einkommenssteuern wegen COVID-19 von 35.0 Mio. Franken berücksichtigt. Für das Budget 2022 wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein Steuerausfall in Höhe von 12.0 Mio. Franken erwartet. Dies führt zu einer Verbesserung des Budgets um 23 Mio. Franken.
- 2 -80.0 Die aufgrund des Basler Steuerkompromisses und der AHV-Steuer vorlage im Jahr 2021 budgetierten einmaligen Erträge aus Patentbox-Einkäufen fallen im Jahr 2022 weg.
- 70.0 Für das Jahr 2021 wurden einmalige Einnahmen durch Steuerveranlagungen aus früheren Jahre bei der Gewinnsteuer erwartet.
- +40.0 Im Budget 2021 wurde ein Rückgang der Gewinnsteuern wegen COVID-19 von 60.0 Mio. Franken berücksichtigt. Für das Budget 2022 wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein Steuerausfall in Höhe von 20.0 Mio. Franken erwartet.
- +10.0 Eine höhere erwartete Bemessungsgrundlage (Steuersubstrat) führt bei der Kapitalsteuer zu einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahresbudget.
- 3 +17.0 Die Einnahmen bei den übrigen direkten Steuern hängen von einzelnen bedeutenden Fällen ab und schwanken daher über die Jahre stark. Bei diesen Steuerarten wird das Budget mittels der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr führt diese Änderung zu einem Anstieg der budgetierten Einnahmen.

| Regalien und Konzessionen           |             |             |             |              |              |              |               |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| in Mio. Franken                     | 2020        | 2021        | 2022        | Abweichungen |              |              |               |
|                                     | Rechnung    | Budget      | Budget      | B22/B21      |              | B22/R20      |               |
| 411 Anteil Nationalbankgewinn       | 60.9        | 31.6        | 45.6        | 14.0         | 44.3%        | -15.3        | -25.1%        |
| 412 Konzessionen                    | 24.6        | 28.4        | 28.3        | 0.0          | -0.1%        | 3.7          | 15.0%         |
| <b>41 Regalien und Konzessionen</b> | <b>85.5</b> | <b>60.0</b> | <b>73.9</b> | <b>14.0</b>  | <b>23.3%</b> | <b>-11.6</b> | <b>-13.5%</b> |

Wichtigste Abweichungen in Mio. Franken:

- 1 +14.0** Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und das Eidgenössische Finanzdepartement haben eine neue Vereinbarung abgeschlossen, welche die Gewinnausschüttung der Nationalbank bis zum Geschäftsjahr 2025 regelt. Sowohl die Bilanz als auch die Ausschüttungsreserven haben sich seit dem Abschluss der letzten Vereinbarung nochmals erhöht. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde der maximale jährliche Ausschüttungsbetrag von bisher 4 auf 6 Mrd. Franken erhöht. Die Gewinnausschüttung von maximal 6 Mrd. Franken pro Jahr besteht aus einem Grundbetrag von 2 Mrd. Franken, der ausgeschüttet wird, sofern ein Bilanzgewinn von mindestens 2 Mrd. Franken vorhanden ist. Hinzu kommen vier mögliche Zusatzausschüttungen von je 1 Mrd. Franken. Diese werden vorgenommen, wenn der Bilanzgewinn 10, 20, 30 respektive 40 Mrd. Franken erreicht. Aufgrund der neuen Vereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB wird im Budget 2022 von einer Gewinnablieferung der SNB von 3 Mrd. Franken ausgegangen. Dies führt zu einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 14.0 Mio. Franken. Im Budget 2022 ist eine Gewinnablieferung der SNB von 45.6 Mio. Franken eingestellt.

| Entgelte                                 |              |              |              |              |              |            |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| in Mio. Franken                          | 2020         | 2021         | 2022         | Abweichungen |              |            |             |
|  | Rechnung     | Budget       | Budget       | B22/B21      |              | B22/R20    |             |
| 420 Ersatzabgaben                        | 36.0         | 19.1         | 18.0         | -1.0         | -5.5%        | -18.0      | -50.0%      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen          | 77.1         | 85.5         | 82.9         | -2.6         | -3.1%        | 5.8        | 7.6%        |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder    | 11.7         | 9.5          | 9.9          | 0.4          | 4.7%         | -1.8       | -15.4%      |
| 423 Schul- und Kursgelder                | 6.1          | 6.9          | 7.1          | 0.2          | 3.3%         | 1.0        | 16.6%       |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 133.9        | 150.8        | 150.2        | -0.6         | -0.4%        | 16.2       | 12.1%       |
| 425 Erlös aus Verkäufen                  | 10.8         | 17.5         | 15.2         | -2.2         | -12.8%       | 4.4        | 40.9%       |
| 426 Rückerstattungen                     | 33.3         | 30.4         | 34.9         | 4.5          | 14.8%        | 1.6        | 4.8%        |
| 427 Bussen                               | 28.8         | 25.7         | 25.6         | -0.1         | -0.3%        | -3.2       | -11.1%      |
| 429 Übrige Entgelte                      | 14.9         | 16.6         | 16.0         | -0.6         | -3.4%        | 1.1        | 7.6%        |
| <b>42 Entgelte</b>                       | <b>352.6</b> | <b>361.9</b> | <b>359.8</b> | <b>-2.0</b>  | <b>-0.6%</b> | <b>7.3</b> | <b>2.1%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -2.6** Die tieferen Gebühren für Amtshandlungen sind insbesondere auf das Zivilgericht zurückzuführen. Aufgrund der tieferen Erträge in den letzten Jahren wurde das Budget entsprechend angepasst.
- 2 +4.1** Die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesstrukturen steigen einerseits wegen des weiteren Ausbaus des Angebots und wegen des Wechsels der Elternbeitragsadministration.

| Verschiedene Erträge                  |             |             |             |              |               |            |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| in Mio. Franken                       | 2020        | 2021        | 2022        | Abweichungen |               |            |             |
|                                       | Rechnung    | Budget      | Budget      | B22/B21      |               | B22/R20    |             |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 9.4         | 12.4        | 12.8        | 0.4          | 3.5%          | 3.4        | 36.7%       |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen       | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.1          | 18.5%         | 0.0        | 7.8%        |
| 439 Übriger Ertrag                    | 18.6        | 20.6        | 16.7        | -4.0         | -19.3%        | -2.0       | -10.5%      |
| <b>43 Verschiedene Erträge</b>        | <b>28.5</b> | <b>33.5</b> | <b>30.0</b> | <b>-3.5</b>  | <b>-10.3%</b> | <b>1.5</b> | <b>5.4%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -2.2** Es wird mit einer deutlich tieferen Vereinnahmung von erhaltenen Schenkungen/Erbschaften als im Vorjahr gerechnet.

| Finanzertrag                            |                |              |              |              |              |               |               |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| in Mio. Franken                         | 2020           | 2021         | 2022         | Abweichungen |              |               |               |
|   | Rechnung       | Budget       | Budget       | B22/B21      |              | B22/R20       |               |
| 440 Zinsertrag                          | 41.4           | 19.6         | 18.8         | -0.7         | -3.8%        | -22.6         | -54.5%        |
| 441 Realisierte Gewinne                 | 10.6           | 0.0          | 0.0          | -0.0         | -22.8%       | -10.6         | -100.0%       |
| 442 Beteiligungsertrag                  | 0.1            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | n.a.         | -0.1          | -100.0%       |
| 443 Liegenschaftenertrag                | 179.2          | 163.8        | 174.4        | 10.5         | 6.4%         | -4.9          | -2.7%         |
| 444 Wertberichtigung Anlagen            | 804.8          | 39.3         | 48.8         | 9.4          | 24.0%        | -756.1        | -93.9%        |
| <b>Finanzertrag Finanzvermögen</b>      | <b>1'036.1</b> | <b>222.7</b> | <b>242.0</b> | <b>19.2</b>  | <b>8.6%</b>  | <b>-794.2</b> | <b>-76.6%</b> |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag   | 4.7            | 4.9          | 2.3          | -2.5         | -51.9%       | -2.3          | -49.7%        |
| 446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen  | 106.3          | 84.2         | 84.7         | 0.5          | 0.6%         | -21.5         | -20.3%        |
| 447 Liegenschaftenertrag                | 7.7            | 7.4          | 6.4          | -1.0         | -13.4%       | -1.3          | -16.6%        |
| 449 Übriger Finanzertrag                | 7.2            | 4.9          | 3.2          | -1.7         | -34.7%       | -4.0          | -55.7%        |
| <b>Finanzertrag Verwaltungsvermögen</b> | <b>125.8</b>   | <b>101.4</b> | <b>96.7</b>  | <b>-4.7</b>  | <b>-4.6%</b> | <b>-29.2</b>  | <b>-23.2%</b> |
| <b>44 Finanzertrag</b>                  | <b>1'161.9</b> | <b>324.1</b> | <b>338.6</b> | <b>14.5</b>  | <b>4.5%</b>  | <b>-823.3</b> | <b>-70.9%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 +10.0 Aufgrund der auslaufenden befristeten Mietzinssenkung an die Universität Basel steigen die Finanzerträge bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen an.
- 2 +9.9 Gegenüber Budget 2021 steigt der Finanzertrag der Liegenschaften im Finanzvermögen vorwiegend wegen der höheren geplanten Werterhaltung sowie einer ebenfalls höher erwartete Wertänderung an.
- 3 -2.0 Aufgrund der Zinsentwicklung fällt bei den Darlehen mit variablen Zinsen der Ertrag tiefer aus.
- 4 -1.7 Die Negativzinsen, welche im Zusammenhang mit einer Mittelaufnahme stehen, werden unter dem übrigen Finanzertrag gebucht. Aufgrund der Fälligkeiten von Obligationsanleihen fallen die Einnahmen entsprechend tiefer aus.

| Transferertrag                          |              |              |              |              |             |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| in Mio. Franken                         | 2020         | 2021         | 2022         | Abweichungen |             |              |              |
|   | Rechnung     | Budget       | Budget       | B22/B21      |             | B22/R20      |              |
| 460 Ertragsanteile                      | 352.1        | 297.6        | 314.5        | 16.9         | 5.7%        | -37.6        | -10.7%       |
| Anteil an Bundeserträgen                | 352.1        | 297.6        | 314.5        | 16.9         | 5.7%        | -37.6        | -10.7%       |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen     | 78.3         | 83.2         | 83.8         | 0.6          | 0.7%        | 5.5          | 7.0%         |
| Bund                                    | 21.6         | 23.7         | 24.4         | 0.7          | 2.9%        | 2.8          | 12.9%        |
| Kantone und Konkordate                  | 49.9         | 52.3         | 51.3         | -1.0         | -1.9%       | 1.4          | 2.8%         |
| Gemeinden und Zweckverbänden            | 6.7          | 7.1          | 8.0          | 0.9          | 12.9%       | 1.3          | 20.0%        |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich         | 61.9         | 70.7         | 78.0         | 7.3          | 10.3%       | 16.1         | 25.9%        |
| Bund                                    | 54.0         | 63.2         | 70.0         | 6.8          | 10.8%       | 16.0         | 29.7%        |
| Gemeinden und Zweckverbänden            | 8.0          | 7.5          | 8.0          | 0.5          | 6.7%        | 0.0          | 0.1%         |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten   | 246.9        | 250.6        | 252.6        | 2.0          | 0.8%        | 5.7          | 2.3%         |
| Bund                                    | 221.4        | 219.3        | 208.7        | -10.6        | -4.8%       | -12.7        | -5.7%        |
| Kantone und Konkordate                  | 11.1         | 11.1         | 21.3         | 10.2         | 91.4%       | 10.2         | 92.2%        |
| Gemeinden und Zweckverbänden            | 2.1          | 2.0          | 2.7          | 0.7          | 35.4%       | 0.5          | 23.8%        |
| Öffentliche Unternehmungen              | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 0.0          | 0.0%        | 0.0          | 2.8%         |
| Private Organisat. o. Erwerbszweck      | 0.0          | 0.1          | 0.0          | -0.0         | -34.4%      | 0.0          | >100.0%      |
| Privaten Haushalte                      | 10.9         | 16.8         | 18.5         | 1.7          | 9.9%        | 7.6          | 69.7%        |
| Ausland                                 | 0.3          | 0.2          | 0.2          | 0.0          | 0.0%        | -0.1         | -21.5%       |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 11.9         | 8.4          | 8.2          | -0.2         | -2.2%       | -3.7         | -31.3%       |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge      | 0.1          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | n.a.        | 0.0          | -94.1%       |
| 469 Verschiedener Transferertrag        | 0.9          | 0.8          | 0.6          | -0.2         | -25.0%      | -0.3         | -30.4%       |
| <b>46 Transferertrag</b>                | <b>752.1</b> | <b>711.3</b> | <b>737.7</b> | <b>26.4</b>  | <b>3.7%</b> | <b>-14.4</b> | <b>-1.9%</b> |

Wichtigste Abweichungen (in Mio. Franken):

- 1 -3.7 Der Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer fällt im Vergleich zum Vorjahr tiefer aus.
- +21.6 Aufgrund von Steuerveranlagungen aus Vorjahren wird beim Anteil an der Direkten Bundessteuern ein Anstieg der Einnahmen erwartet.
- 2 +6.8 Im Rahmen der Reform des NFA sind die Beiträge an den soziodemografischen Lastenausgleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt weitere 60.0 Mio. Franken erhöht worden. Für den Kanton Basel-Stadt steigen die geschätzten erhaltenen Ausgleichszahlungen deshalb an.
- 3 +9.6 Die Abweichung im Vergleich zum Budget 2021 ist im Wesentlichen auf den neuen Kulturvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zurückzuführen. Ab 2022 beteiligt sich der Kanton BL mit mindestens 9.6 Mio. Franken pro Jahr an den Kulturellen Zentrumsleistungen von Basel-Stadt. Die Gegenbuchung erfolgt im Transferaufwand (Kontengruppe 363).
- 7.8 Die Bundespauschalen im Asylbereich nehmen deutlich ab, da vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nach sieben bzw. fünf Jahren ganz aus der Bundesfinanzierung fallen.

## 4.4 Vorgezogene Budgetpostulate

### Vorgezogenes Budgetpostulat zum Budget 2022 Jürg Stöcklin und Jérôme Thiriet betreffend Präsidentialdepartement, 370 Abteilung Kultur, Transferaufwand (Kulturbudget)

#### ANTRAG

Erhöhung um Fr. 3'400'000, Abteilung Kultur, Transferaufwand (Kulturbudget)

#### BEGRÜNDUNG

Das Kulturbudget (ZBE) beläuft sich aktuell auf Fr. 136.2 Millionen (Schnitt der Jahre 2020/21). Die Ausgaben für die Jugendkultur betragen zur Zeit rund 2.5% der Kulturausgaben. Um diese auf 5% zu erhöhen, wie dies von der Initiative verlangt wird, muss das Kulturbudget um Fr. 3.4 Millionen aufgestockt werden. Eine Kürzung anderer Bereiche wäre kulturpolitisch fragwürdig und kurzfristig schwierig umsetzbar.  
Jürg Stöcklin, Jérôme Thiriet

#### STELLUNGNAHME DES REGIERUNGSRATES

Das vorgezogene Budgetpostulat bezieht sich auf die Umsetzung der rechtlich zulässigen unformulierten Volksinitiative «Aktive Basler Jugendkultur stärken: Trinkgeldinitiative», die in der Volksabstimmung vom 29. November 2020 mit 33'020 JA-Stimmen zu 24'007 NEIN-Stimmen (57.9%) angenommen wurde. An seiner Sitzung vom 10. März 2021 hat der Grosse Rat die Volksinitiative dem Regierungsrat zur Ausformulierung einer Vorlage überwiesen (GRB Nr. 21/11/10G).

Die Volksinitiative «Aktive Basler Jugendkultur stärken: Trinkgeldinitiative» will die aktive Basler Jugend- und Alternativkultur stärken. Der Initiativtext lautet «Jährlich werden mindestens 5% des ordentlichen kantonalen Kulturbudgets für die aktive Basler Jugendkultur (auch Alternativ-, Club-, Pop- oder Subkultur) in allen Sparten verwendet.»

Der Regierungsrat hat das Anliegen der Initiative sorgfältig geprüft und eine Auslegung der Kulturausgaben im definierten Bereich der Jugend- und Alternativkultur vorgenommen. Er hat darüber hinaus geprüft, in welchen Bereichen der Jugend- und Alternativkultur die heute zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken und welche neuen Handlungsfelder unterstützt werden sollen. Er schlägt zur Umsetzung der Initiative eine Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes und eine schrittweise Erhöhung des kantonalen Kulturbudgets gestaffelt über drei Jahre bis zum 1. Januar 2024 vor. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilrevision. Die Forderung der Initiative bezieht sich nach Ansicht des Regierungsrats auf das von der Abteilung Kultur verwaltete kantonale Kulturbudget, also auf das budgetierte Betriebsergebnis Kultur (ZBE) exklusive Verwaltungsaufwand der Abteilung Kultur.

Der Regierungsrat unterbreitet einen Gegenvorschlag zum vorgezogenen Budgetpostulat von Jürg Stöcklin und Jérôme Thiriet. Das Kulturbudget (Transferaufwand) wird in einem ersten Schritt um 1'000'000 Franken erhöht, um eine rasche Umsetzung der Volksinitiative «Aktive Basler Jugendkultur stärken: Trinkgeldinitiative» zu gewährleisten. Für die weitere Umsetzung der Initiative verweisen wir auf den noch folgenden Ratschlag des Regierungsrates mit Vorschlag für eine ausformulierte Vorlage als Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes des Kantons Basel-Stadt vom 21. Oktober 2009 (Stand 1. Januar 2021; SG 494.300). Von einer Umverteilung respektive Kürzung der Mittel für andere Kulturbereiche soll abgesehen werden. Dies scheint aus grundsätzlichen kulturpolitischen Überlegungen nicht vertretbar und würde die Stabilität von

etablierten Kulturbetrieben gefährden, die von der Corona-Krise bereits stark gebeutelt sind.

Der Regierungsrat **erfüllt** das vorgezogene Budgetpostulat von Jürg Stöcklin und Jérôme Thiriet **teilweise**.



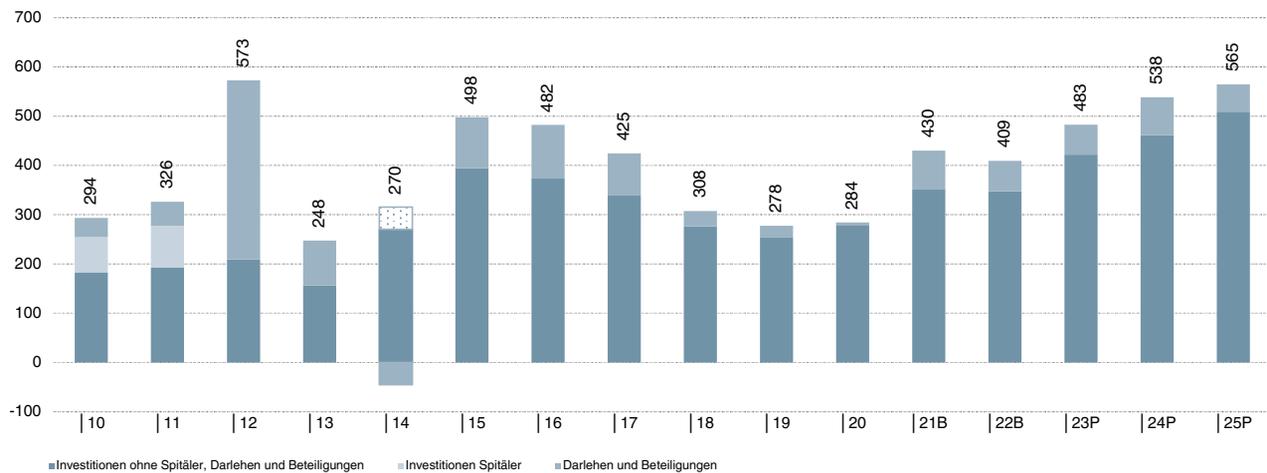
# 5

## Investitionen, Personal und Beiträge

## 5.1 Investitionen

### 5.1.1 Investitionen im Überblick

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



Bei der Investitionsplanung besteht eine gewisse Unsicherheit über den genauen Zeitpunkt der Realisierung eines Vorhabens und die Verteilung der Ausgaben über die verschiedenen Jahre. Im Vergleich zu jahrlch wiederkehrenden Aufgaben sind die Investitionsausgaben weniger gut steuer- und planbar. Die Ausgaben können von einem Jahr auf das andere Jahr stark abweichen, insbesondere wenn sich bei der Planung oder Realisierung von grossen Vorhaben Änderungen bzw. Verzögerungen ergeben.

Ab 2013 stiegen die Investitionsvorhaben und erreichten im 2015 ihren Höhepunkt. Ursache hierfür waren erhöhte Investitionen in Schulbauten im Rahmen von Baumaassnahmen für die Schulharmonisierung bzw. für die Tagesstrukturen. Etliche Schulhäuser entsprachen zu jener Zeit nicht mehr den modernen baulichen Standards. Diese Arbeiten werden nun zunehmend abgeschlossen.

Es wird damit gerechnet, dass die Investitionen aufgrund der derzeitigen Planung von grossen Vorhaben bis zum Jahr 2025 stetig steigen werden. Dabei sind insbesondere Vorhaben in Zusammenhang mit der Hafen- und Stadtentwicklung, die Erweiterung und Sanierung der kommunalen Kläranlage ARA Basel, der Neubau des Naturhistorischen Museums sowie des Staatsarchivs, die Sanierung der Kunsteisbahn Margarethen, die Ausgaben für die Elektrifizierung des Bussystems sowie die Investitionen in die Kindergärten zu erwähnen, welche zu dieser signifikanten Zunahme der Investitionstätigkeit beitragen. Angesichts der durch Covid-19 stark in Mitleidenschaft gezogenen Wirtschaft passt die intensivierete Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren zu der aktuellen konjunkturellen Lage.

| Investitionsrechnung                            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| in Mio. Franken                                 | 2020       | 2021       | 2022       | Abweichung |
|   | Rechnung   | Budget     | Budget     | B22/B21    |
| Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur       | 45         | 59         | 55         | -5         |
| Öffentlicher Verkehr                            | 2          | 8          | 5          | -3         |
| Darlehen und Beteiligungen                      | 5          | 79         | 62         | -18        |
| Hochbauten im Verwaltungsvermögen               | 133        | 151        | 144        | -7         |
| Informatik                                      | 22         | 33         | 36         | 3          |
| Bildung   | 6          | 7          | 4          | -3         |
| Kultur  | 2          | 3          | 3          | 0          |
| Übrige  | 52         | 80         | 66         | -14        |
| <b>Grossinvestitionen</b>                       | <b>267</b> | <b>420</b> | <b>374</b> | <b>-46</b> |
| <b>Umwidmungen/Übertragungen von Hochbauten</b> | <b>-1</b>  | <b>-3</b>  | <b>17</b>  | <b>20</b>  |
| <b>Kleininvestitionen</b>                       | <b>18</b>  | <b>14</b>  | <b>19</b>  | <b>5</b>   |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>               | <b>284</b> | <b>430</b> | <b>409</b> | <b>-21</b> |

Der Saldo der Investitionsrechnung beläuft sich im Budget 2022 auf 409.4 Mio. Franken und fällt damit 20.7 Mio. Franken tiefer als im Budget des Vorjahres aus. Ein grosser Teil dieser Abweichung (-46.0 Mio. Fr.) erklärt sich durch die gegenüber dem Budget 2021 geringere Grossinvestitionstätigkeit. Daneben wird mit höheren Aufwendungen für Umwidmungen/Übertragung von Hochbauten (+20.4 Mio. Fr.) sowie Kleininvestitionen (+4.9 Mio. Fr.) gerechnet, welche den Rückgang bei den Grossinvestitionen teilweise kompensieren.

| Die grössten Vorhaben im Berichtsjahr        |                                       |              |             |              |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| in Mio. Franken                              | Investitionsbereich                   | Brutto       | Drittmittel | Netto        |
| 1 Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung   | Übrige                                | 44.9         |             | 44.9         |
| 2 Bussystem 2027                             | Darlehen und Beteiligungen            | 33.9         |             | 33.9         |
| 3 NMB + Staatsarchiv, Neubau                 | Hochbauten im VV - Teil Übrige        | 22.9         |             | 22.9         |
| 4 Trambeschaffung Tranche 2                  | Darlehen und Beteiligungen            | 17.7         |             | 17.7         |
| 5 Rahmenausgaben Erhaltung Strasseninfrastr. | Stadtentwickl. + Allmendinfrastruktur | 15.0         |             | 15.0         |
| 6 Aktivierbare Massnahmen Hochbau            | Hochbauten im VV - Teil Übrige        | 15.0         |             | 15.0         |
| 7 RAB Gleisanlagen 2021-2024                 | Darlehen und Beteiligungen            | 15.0         |             | 15.0         |
| 8 Spiegelhof Umbau Instandsetzung (UMIS)     | Hochbauten im VV - Teil Übrige        | 13.4         |             | 13.4         |
| 9 Gellertschulhaus, Gesamtanierung           | Hochbauten im VV - Teil Bildung       | 11.6         |             | 11.6         |
| 10 Primarschule Wasgenring, Erweiterung      | Hochbauten im VV - Teil Bildung       | 11.4         |             | 11.4         |
| <b>Total</b>                                 |                                       | <b>200.8</b> | <b>0.0</b>  | <b>200.8</b> |

#### ABWASSERREINIGUNGSANLAGE BS, ERWEITERUNG

Die kommunale Abwasserreinigungsanlage Basel (ARA Basel), die seit dem Jahr 1982 in Betrieb ist, erfüllt die heute gültigen Gewässerschutzvorgaben nicht mehr. Damit die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte für die Einleitung in ein Gewässer eingehalten werden können, muss die ARA Basel in den nächsten Jahren zwingend mit einer Reinigungsstufe für die Stickstoffreduktion sowie mit einer weiteren Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen (MV) aufgerüstet werden. Die unumgängliche Totalerneuerung hat den kompletten Umbau der ARA Basel zur Folge. Das gemeinsam mit dem an der ARA Basel beteiligten Kanton Basel-Landschaft getragene Bauvorhaben soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

**BUSSYSTEM 2027**

Ab 2027 soll die gesamte Busflotte der BVB ausschliesslich mit zu 100% erneuerbarer Energie betrieben werden. Zu diesem Zweck beschafft die BVB 126 Elektrobusse. Zudem wird die aus den 50er-Jahren stammende BVB-Garage Rank den Erfordernissen entsprechend neu gebaut. Die erforderlichen Mittel werden der BVB jeweils auf Antrag in Form einzelner rückzahlbarer und verzinslicher Darlehen durch den Regierungsrat freigegeben.

**NMB UND STAATSARCHIV,  
NEUBAU**

Das Naturhistorische Museum Basel und das Staatsarchiv Basel-Stadt sind zwei wichtige kulturelle Institutionen mit langer Tradition, deren Sammlungen und Archive für die Region Basel sowie über diese hinaus herausragende Bedeutung haben. Sie stellen der Bevölkerung ein historisches und naturwissenschaftliches Wissen zur Verfügung und bilden das regionale Gedächtnis von Natur- und Kulturgeschichte. Mit einem Neubau und der Konzentration der beiden Institutionen an einem Standort soll die Chance ergriffen werden, einen zukunftsgerichteten öffentlichen Kulturkomplex mit zwei sich ergänzenden Identitäten und überregionaler Ausstrahlungskraft zu schaffen, der zugleich einen effizienten und nachhaltigen Betrieb sowie die langfristig sichere Aufbewahrung unersetzlichen Kulturguts ermöglicht. Der aufstrebenden Entwicklung des Stadtquartiers St. Johann soll der Neubau mit seinen publikumswirksamen Kulturinstitutionen weitere positive Impulse geben und zum Austausch zwischen Archiv, Museum und Quartier einladen.

**TRAMBESCHAFFUNG TRANCHE  
2**

Mit dem Projekt sollen weitere Tramzüge des Typs Flexity beschafft werden. Die Tramserie Cornichon erreicht 2023 das Ende ihrer Lebensdauer. Die Flexitys haben sich im Betrieb bewährt und werden von den Fahrgästen geschätzt. Mit dieser Ersatzbeschaffung wird die gesamte Tramflotte der BVB vollständig niederflurig und vereinheitlicht (Reduktion von drei auf zwei Tramtypen).

**RAHMENAUSGABEN  
ERHALTUNG  
STRASSENINFRASTRUKTUR**

Mit den gebundenen Rahmenausgaben werden die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung der Infrastrukturanlagen im Teilsystem Strassen realisiert. Die darin enthaltenen Projekte werden aufgrund des ermittelten Zustands (Strategie des optimalen Zeitpunkts) initialisiert und über alle Teilsysteme koordiniert umgesetzt. Damit werden langfristig minimale Lebenszykluskosten der Infrastruktur erreicht. Mit den bewilligten Geldern werden ausschliesslich Erhaltungsmassnahmen und keine funktionalen Anpassungen oder Umgestaltungen finanziert.

**AKTIVIERBARE MASSNAHMEN  
HOCHBAU**

Mit der gebundenen Rahmenausgabe werden aktivierbare Massnahmen im Hochbau zwischen 50'000 und 300'000 Franken finanziert. Typische Beispiele sind der Ersatz einer Heizung, die Sanierung von Bauteilen wie Fenster oder Dach oder das Nachrüsten von Brandschutzmassnahmen.

**RAHMENAUSGABEN  
ERHALTUNG GLEISANLAGEN**

Mit den gebundenen Rahmenausgaben bzw. dem Darlehen werden die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung der Infrastrukturanlagen im Teilsystem Gleisanlagen realisiert. Die darin enthaltenen Projekte werden aufgrund des ermittelten Zustands (Strategie des optimalen Zeitpunkts) initialisiert und über alle Teilsysteme koordiniert umgesetzt. Damit werden langfristig minimale Lebenszykluskosten der Infrastruktur erreicht. Mit den bewilligten Geldern werden ausschliesslich Erhaltungsmassnahmen und keine funktionalen Anpassungen oder Umgestaltungen finanziert.

**SPIEGELHOF UMBAU  
INSTANDSETZUNG (UMIS)**

Die Einsatzzentrale am Standort Spiegelhof wird so nachgerüstet, dass die Kantonspolizei auch im Ereignisfall über eine sichere, jederzeit einsatzfähige und zeitgemäss ausgestattete Einsatzzentrale inkl. der zugehörigen Führungsräume verfügt. Zusammen mit der ebenfalls zu realisierenden Einsatzzentrale Lützelhof wird ein redundantes System für die Blaulichtorganisationen des Kantons Basel-Stadt errichtet. Die betroffenen Gebäudebereiche mit lebenswichtiger Infrastrukturfunktion werden entsprechend ihrer zentralen Bedeutung ertüchtigt. Gleichzeitig wird der Bestandsbau technisch und baulich instandgesetzt und die Raumstruktur teilweise angepasst, sodass die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wesentlich verbesserten Betriebsabläufen profitieren.

**GELLERTSCHULHAUS,  
GESAMTSANIERUNG**

Das Schulhaus Gellert bildet zusammen mit dem Christoph Merian Schulhaus die Primarschule Gellert. Die Schule wird an HarmoS (Gruppenräume) angepasst und die Räumlichkeiten für die Tagesstruktur eingebaut. Im Weiteren wird der Standort um sechs Klassen und einen Kindergarten erweitert. Die Gebäude stammen aus den fünfziger Jahren und wurden seither nie gesamthaft saniert. Die anstehende Gesamtsanierung erneuert die Haustechnik, sämtliche Oberflächen und passt die Gebäude in den Bereichen Erdbeben, Energie, Zugänglichkeit und Sicherheit an die bestehenden Normen an.

**PRIMARSCHULE WASGENRING,  
ERWEITERUNG**

Die wegen HarmoS benötigten Räumlichkeiten für die Primarschule und eine grosse Aula, die von der Sekundarschule und vom Quartier mitbenutzt werden kann, sollen in zwei Neubauten auf dem Wasgenringareal realisiert werden.

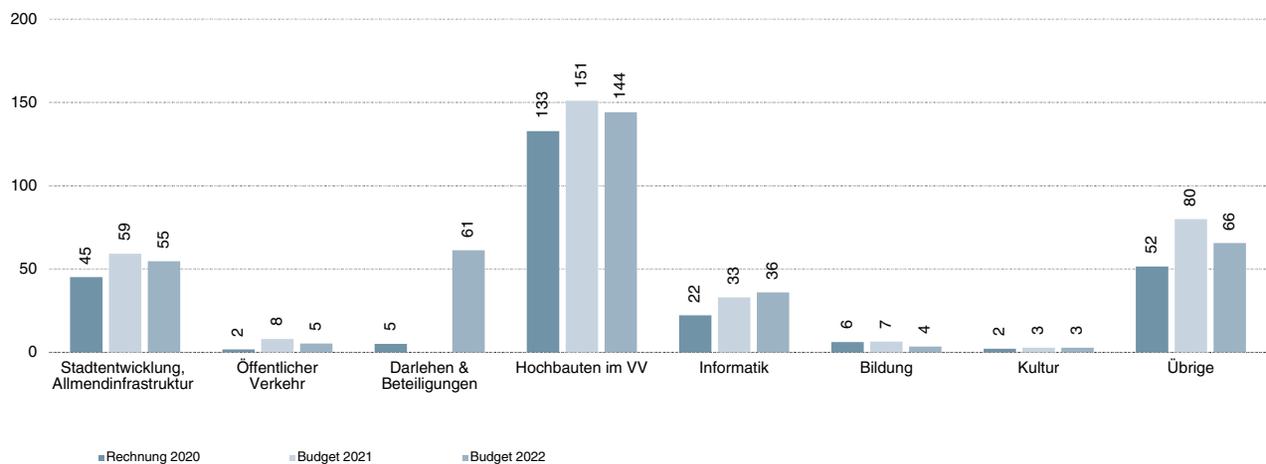
## 5.1.2 Investitionsbereiche

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen werden in acht Investitionsbereiche unterteilt (Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur, Öffentlicher Verkehr, Darlehen und Beteiligungen, Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Informatik, Bildung, Kultur und Übrige).

Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen werden im Rahmen des Budgetierungsprozesses die gesamtstaatlich für Grossinvestitionen zur Verfügung stehenden Mittel je Investitionsbereich festgelegt.

Der grösste Investitionsbereich sind die «Hochbauten im Verwaltungsvermögen», welche insbesondere auch die im Bildungsbereich genutzten Bauten umfassen.

INVESTITIONSPLAFONDS (IN MIO. FRANKEN)



### STADTENTWICKLUNG UND ALLMENDINFRASTRUKTUR

Der Investitionsplafond 2022 des Investitionsbereichs Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur wurde auf 54.7 Mio. Franken netto festgesetzt und ist somit gegenüber dem Plafond 2021 um 4.5 Mio. Franken tiefer. Die Budgetraten der Vorhaben für das Jahr 2022 zu Lasten des Mehrwertabgabefonds betragen 19.3 Mio. Franken. Diese werden dem Plafond nicht angerechnet.

Die Rahmenausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur (Strassen, Umgestaltung Allmend, Kunstbauten, Wasserbauten, Abwasserleitungen, Stadtgrün und Lichtsignalanlagen) stellen mit einer Budgetrate von 35.9 Mio. Franken (2021: 34.6 Mio. Fr.) einen Anteil von 65.6% am Plafond des Investitionsbereichs (2021: 58.4%). Die Rahmenausgabe zur Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten ist mit einer Rate von 4.8 Mio. Franken budgetiert, was einem Anteil von 8.8% entspricht. Somit entfallen 74.4% (2021: 63.9%) der zur Verfügung stehenden Budgetmittel auf die erwähnten Rahmenausgaben. Bei den Einzelprojekten sind die geplanten Ausgaben im Rahmen des Gestaltungskonzepts Innenstadt mit 4.0 Mio. Franken das grösste Vorhaben. Eine

grosse Budgettranche betrifft die geplanten Ausgaben für das Vorprojekt der Hafens- und Stadtentwicklung Klybeck Kleinhüningen Phase 2 mit 2.0 Mio. Franken. Weitere grosse Investitionsvorhaben sind die Umsetzung des Dreisorsendükers mit 1.6 Mio. Franken sowie die Baumassnahmen im Rahmen der Umsetzung der Reinacherstrasse Mitte mit 1.5 Mio. Franken.

#### ÖFFENTLICHER VERKEHR

Der Investitionsplafond Öffentlicher Verkehr beträgt im Jahr 2022 5.3 Mio. Franken netto und ist gegenüber dem Plafond 2021 um 2.7 Mio. Franken tiefer. Die grössten Vorhaben in diesem Bereich sind die Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Behindertengleichstellung (BehiG) mit 2.9 Mio. Franken. Als Beitrag des Kantons Basel-Stadt an die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke sind 0.7 Mio. Franken im Budget 2022 berücksichtigt. Weitere Budgettraten sind im Zusammenhang mit der Projektierung des Bahnknotens (0.4 Mio. Fr.), der Projektierung für das Tram 2020 Klybeck (0.3 Mio. Fr.) und für die Projektierung der Massnahmen im Abschnitt Schifflande-Marktplatz (0.2 Mio. Fr.) geplant.

Die für Neuinvestitionen verfügbaren Mittel werden in erster Linie für die Verbesserung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs und deren Vernetzung in der trina-nationalen Agglomeration eingesetzt.

#### DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN

Der Investitionsplafond für Darlehen und Beteiligungen beträgt 2022 61.7 Mio. Franken netto. Die wesentlichen Darlehen sind für die Beschaffung von Elektrobussen (33.9 Mio. Fr.) und Trams (17.7 Mio. Fr.) sowie für die Erhaltung der Gleisinfrasturktur (15.0 Mio. Fr.) vorgesehen.

#### HOCHBAUTEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN

Der Investitionsplafond 2022 für den Investitionsbereich Hochbauten im Verwaltungsvermögen beträgt 144.1 Mio. Franken netto. Gegenüber 2021 (151.0 Mio. Fr.) wurde der Plafond leicht reduziert.

Die grössten Vorhaben bei den Hochbauten im Verwaltungsvermögen sind 2022 im Teil Bildung und Kultur neben den Investitionen in die Schulbauten von insgesamt 54.2 Mio. Franken die Ausführung des Neubaus für das Naturhistorische Museum und das Staatsarchiv mit einer Jahresrate von 22.4 Mio. Franken und die Umbau-/Sanierungsarbeiten am Hauptbau der Kaserne mit 6.0 Mio. Franken. Für die nächste Etappe der Unterhalts-/Sanierungsarbeiten am Theater und Schauspielhaus sind insgesamt 6.6 Mio. Franken und für die Projektierung der Sanierung des Kunstmuseums 2.6 Mio. Franken vorgesehen.

Die Sanierung des Restaurantgebäudes im Gartenbad Bachgraben mit 3.8 Mio. Franken und des Hallenbads Rialto mit 3.2 Mio. Franken sowie der Neubau des Betriebsgebäudes auf der Sportanlage St. Jakob mit 2.0 Mio. Franken sind 2022 die grössten Vorhaben bei den Sportbauten.

In der Rahmenausgabenbewilligung für den Ausbau der Tagesstrukturen sind 2022 3.0 Mio. Franken budgetiert. Die Raten 2022 zu Lasten der Rahmenausgabenbewilligungen für die Massnahmen für Harmonisierung und Tagesstrukturen an den Schulen betragen jeweils 1.9 Mio. Franken. Für den Erweiterungsbau der Primarschule Wasgenring sind 2022 Ausgaben von 11.1 Mio. Franken geplant. Für die Gesamtsanierung des Gellert-Schulhauses sind 11.3 Mio. Franken, für die Sanierung des Wirtschaftsgymnasiums 6.5 Mio. Franken und für Sanierungen und Anpassungen am Volta-Schulhaus sind 2022 3.5 Mio. Franken vorgesehen. Für den temporären Schulbau (TSB) zur Erweiterung der Fachmaturitätsschule FMS sind 2022 Ausgaben von

2.3 Mio. Franken geplant.

Bei den Hochbauten im Bereich Übrige sind die grössten Vorhaben 2022 der Umbau und die Instandsetzung des Spiegelhofs mit 12.0 Mio. Franken, der Umbau und die Instandsetzung der Sanität an der Hebelstrasse 51/53, der Neubau des Zweitstandorts mit 5.0 Mio. Franken, die Sanierung der Lüftung im Waaghof mit 3.4 Mio. Franken, die Einsatzzentrale der Rettung im Lützelhof mit 3.0 Mio. Franken, der Ersatz der Tore der Feuerwache Lützelhof mit 2.8 Mio. Franken sowie die Sanierung des Ausschaffungsgefängnisses Bässlergut mit 2.1 Mio. Franken.

#### INFORMATIK

Der Investitionsplafond 2022 für den Investitionsbereich Informatik wurde auf 36.0 Mio. Franken netto festgesetzt (2020: 33.0 Mio. Fr.).

Die grössten Raten für 2022 im Investitionsbereich Informatik sind die Umsetzung des neuen Fallführungssystems bei der Sozialhilfe (6.6 Mio. Fr.), der Ausbau der Digitalisierung bei den Volksschulen (5.9 Mio. Fr.) sowie die Erneuerung der kantonalen IT-Infrastruktur (Netzwerk, Rechenzentren, Plattformen; 4.6 Mio. Fr.). Die Umsetzung des Vorhabens Kapo 2016 benötigt 3.2 Mio. Franken. Für den Ersatz der Multimediaanlagen beim Justiz- und Sicherheitsdepartement werden 1.7 Mio. Franken aufgewendet. Für die Erneuerung des kantonalen Webauftritts sind 1.8 Mio. Franken vorgesehen. Zur Implementierung der digitalen Bewilligungsverfahren im Bau- und Verkehrsdepartement und zur Erneuerung der ICT bei den Berufsfachschulen werden jeweils 1.3 Mio. Franken investiert.

#### BILDUNG

Der Investitionsplafond 2022 für den Investitionsbereich Bildung wurde auf 3.5 Mio. Franken netto festgesetzt (Vorjahr: 6.5 Mio. Fr.). Der Grossteil des Plafond wird für Mobiliar- und Einrichtungsinvestitionen im Zusammenhang mit der Schulraumplanung verwendet. Rund 0.6 Mio. Franken werden für Betriebseinrichtungen beim Sport eingesetzt.

#### KULTUR

Der Investitionsplafond 2022 für den Investitionsbereich Kultur wurde auf 2.8 Mio. Franken netto festgesetzt. Als grösste Vorhaben sind das Mobiliar beim Naturhistorischen Museum (0.6 Mio. Fr.) und beim Staatsarchiv (0.3 Mio. Fr.) sowie die Ankäufe von Kunstobjekten für das Kunstmuseum (0.6 Mio. Fr.) zu erwähnen.

#### ÜBRIGE

Im Investitionsbereich Übrige sind alle Investitionen enthalten, welche grösser als 300'000 Franken sind und nicht den anderen Investitionsbereichen zugeordnet werden können. Dazu zählen u. a. die Investitionen des Finanzdepartements, die betrieblichen Vorhaben des Justiz- und Sicherheitsdepartements, die Investitionen der Dienststellen Stadtgärtnerei (Bau- und Verkehrsdepartement) sowie der Staatskanzlei und des Staatsarchivs (Präsidialdepartement). Des Weiteren werden seit 2006 sämtliche baulichen Investitionsbeiträge in diesem Bereich geführt.

Der Investitionsplafond 2022 beträgt 65.6 Mio. Franken netto und liegt damit 14.4 Mio. Franken unter dem Wert von 2021 (80.0 Mio. Fr.). Als grösste Vorhaben sind die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Basel-Stadt (44.9 Mio. Fr.), die Beiträge an den Swiss Innovation Park Basel Area AG (SIP Basel, 3.6 Mio. Fr.) sowie die Aktualisierung des Funksystems und Sicherheitsnetzes POLYCOM (2.0 Mio. Fr.) zu erwähnen. Anzuführen sind ferner die Investitionsbeiträge zu Gunsten der IWB für den Ausbau der Fernwärme mit 6.0 Mio. Franken.

### 5.1.3 Investitionsübersichtsliste

In der Investitionsübersichtsliste können Vorhaben aufgeführt werden, welche zusammen einen maximalen Betrag von 130% des im Budget eingestellten Plafonds ergeben. Damit wird erreicht, dass bei Verzögerungen oder Budgetunterschreitungen durch ein Verschieben zwischen einzelnen Vorhaben möglichst der gesamte zur Verfügung stehende Betrag (Plafond von 100%) wirklich realisiert werden kann. In der Realisierung ist die Ausschöpfung hingegen strikt auf den bewilligten Plafondbetrag (100%) beschränkt. Nur dieser Betrag ist unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips im Budget in der Investitionsrechnung eingestellt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, in welchem Verhältnis die Planung gemäss Investitionsübersichtsliste der einzelnen Investitionsbereiche zum budgetierten Plafond steht:

| Ausschöpfung der Plafonds                 |                               |                                  |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| in Franken                                | Budget 2022<br>(100%-Plafond) | Investitions-<br>übersichtsliste | Ausschöpfung des Plafonds<br>(max. 130%) |
| Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur | 54'700'000                    | 83'117'000                       | 152.0% <sup>1</sup>                      |
| Öffentlicher Verkehr                      | 5'300'000                     | 5'308'000                        | 100.2%                                   |
| Darlehen und Beteiligungen                | 61'300'000                    | 61'691'680                       | 100.6%                                   |
| Hochbauten im Verwaltungsvermögen         | 144'100'000                   | 186'076'000                      | 129.1%                                   |
| Informatik                                | 36'000'000                    | 40'213'000                       | 111.7%                                   |
| Bildung                                   | 3'500'000                     | 4'039'000                        | 115.4%                                   |
| Kultur                                    | 2'800'000                     | 1'846'000                        | 65.9%                                    |
| Übrige                                    | 65'600'000                    | 82'281'000                       | 125.4%                                   |
| <b>Total Investitionsübersicht</b>        | <b>373'300'000</b>            | <b>464'571'680</b>               | <b>124.4%</b>                            |

<sup>1</sup> Ohne Berücksichtigung der Vorhaben, welche über den Mehrwertabgabefonds (über die Bilanz) finanziert werden, beträgt die Ausschöpfung 116.7%.

Die folgenden Bezeichnungen werden in der Investitionsübersichtsliste verwendet:

#### FINANZRECHTLICHER STATUS

In dieser Spalte werden die folgenden Abkürzungen benutzt:

**GEB** Die Abkürzung geb steht für gebundene Investitionsausgaben grösser 300'000 Franken.

**NEU OHNE DATUM** Neu ohne Datum steht für neue Investitionsausgaben grösser 300'000 Franken, die vom Grossen Rat noch nicht aufgrund eines Ratschlages oder Ausgabenberichtes bewilligt wurden.

**NEU MIT DATUM** Neu mit Datum steht für neue Investitionsausgaben grösser 300'000 Franken, die vom Grossen Rat aufgrund eines Ratschlages oder Ausgabenberichtes bewilligt wurden.

#### TOTAL

Diese Spalte beinhaltet die insgesamt bewilligten Investitionsausgaben bzw. die noch zu bewilligenden Investitionsausgaben pro Investitionsvorhaben sowie die erwarteten Drittmittel.

#### AUSSCHÖPFUNG

In den verbleibenden vier Spalten wird die Ausschöpfung nach Jahren dargestellt.

**AUSSCHÖPFUNG BIS 2021** Diese Spalte beinhaltet alle bis 2020 getätigten plus die 2021 geplanten Investitionsausgaben bzw. die bis 2020 erhaltenen plus die 2021 geplanten

Drittmittel für das jeweilige Investitionsvorhaben.

**AUSSCHÖPFUNG/BUDGET 2022** Diese Spalte zeigt die budgetierten Investitionsausgaben sowie die Drittmittel für das Jahr 2022.

**AUSSCHÖPFUNG 2023** Diese Spalte weist die für 2023 geplanten Investitionsausgaben und die Drittmittel aus.

**AUSSCHÖPFUNG AB 2024** Diese Spalte umfasst alle ab 2024 geplanten Investitionsausgaben und Drittmittel für das jeweilige Investitionsvorhaben.

| Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur |  |                   |                |                |               |               |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| in '000 Franken                           |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung   |               |               |                |
|   |  | Status            | Total          | bis 2021       | 2022          | 2023          | ab 2024        |
| <b>601</b>                                | <b>Generalsekretariat BVD</b>            |                   | <b>59'091</b>  | <b>21'018</b>  | <b>19'279</b> | <b>10'488</b> | <b>5'503</b>   |
| 001020214                                 | MWA DB-Areal, Gestaltung 1+2             | neu 17.10.07      | 14'960         | 12'369         | 500           | 500           | 0              |
| 001020214                                 | ... davon Drittmittel                    |                   | -7'748         | -7'748         | 0             | 0             | 0              |
| 001020223                                 | MWA Schwarzpark, sanfte Öffnung          | neu 22.01.13      | 3'100          | 2'942          | 150           | 0             | 0              |
| 001020230                                 | MWA Wielandplatz, Anteil Grün            | geb 03.07.18      | 1'240          | 55             | 700           | 485           | 0              |
| 001020233                                 | MWA Grenzacherstrasse TS MWA             | neu 23.10.13      | 1'650          | 749            | 160           | 730           | 10             |
| 001020237                                 | MWA Landhof Sanierung und Aufwertung     | neu               | 4'446          | 0              | 50            | 500           | 3'896          |
| 001020246                                 | MWA Tangentenweg, Anteil Grün            | neu 01.09.15      | 855            | 494            | 360           | 0             | 0              |
| 001020248                                 | MWA Steinbühlmätteli                     | neu 05.12.17      | 2'285          | 2'231          | 54            | 0             | 0              |
| 001020249                                 | MWA Freizeitgartenareal Milchsuppe       | neu               | 1'555          | 50             | 250           | 1'000         | 255            |
| 001020252                                 | MWA Frei- und Grünflächen St. Alban Teic | neu 25.06.19      | 2'110          | 1'000          | 1'110         | 0             | 0              |
| 001020253                                 | MWA Felix Platter Westfeld öff.Flächen   | neu 25.06.19      | 8'000          | 4'244          | 2'000         | 1'756         | 0              |
| 001020254                                 | MWA Gewässerraum St.Alban-Teich Promenad | neu 25.06.19      | 2'870          | 1'155          | 1'430         | 285           | 0              |
| 001020255                                 | MWA St. Alban Tor Anlage                 | neu 03.09.19      | 2'500          | 605            | 1'350         | 545           | 0              |
| 001020256                                 | MWA Frei- und Grünraum Westfeld Inv.-Bei | neu 18.06.19      | 2'190          | 167            | 1'540         | 296           | 0              |
| 001020257                                 | MWA Winkelriedplatz                      | neu 14.04.21      | 3'326          | 150            | 2'750         | 250           | 80             |
| 001020258                                 | MWA Margarethenpark                      | neu 18.06.19      | 5'062          | 434            | 1'100         | 1'500         | 1'262          |
| 001020259                                 | MWA Sanierung Garten Zur Sandgrube       | neu 03.09.19      | 1'500          | 1'100          | 250           | 0             | 0              |
| 001020260                                 | MWA Sanierung Grünanlage Beim Wettsteinh | neu 03.09.19      | 935            | 200            | 700           | 35            | 0              |
| 001020261                                 | MWA Sanierung Rosenfeldpark              | neu 03.09.19      | 3'950          | 628            | 2'600         | 720           | 0              |
| 001020270                                 | MWA Irène Zurkinden Platz                | neu 07.12.16      | 990            | 193            | 400           | 396           | 0              |
| 001020274                                 | MWA Verkehrsgarten Wasgenring            | neu               | 2'290          | 0              | 1'000         | 1'290         | 0              |
| 001020277                                 | MWA Elsässerrheinweg Begrünung           | neu 07.09.21      | 1'025          | 0              | 825           | 200           | 0              |
| <b>614</b>                                | <b>Stadtgärtnerei</b>                    |                   | <b>5'196</b>   | <b>1'633</b>   | <b>1'263</b>  | <b>1'250</b>  | <b>1'050</b>   |
| 030020107                                 | Bau Teilprojekt Parc des Carrières       | neu 14.11.18      | 646            | 633            | 13            | 0             | 0              |
| 030020316                                 | RV Erh. Infr. Stadtgrün 2021-2024        | geb 24.03.20      | 4'000          | 1'000          | 1'000         | 1'000         | 1'000          |
| 030020320                                 | St.Johanns-Platz Tschudi Park Projektier | neu               | 550            | 0              | 250           | 250           | 50             |
| <b>617</b>                                | <b>Tiefbauamt</b>                        |                   | <b>357'787</b> | <b>129'043</b> | <b>57'618</b> | <b>45'224</b> | <b>106'282</b> |
| 010020005                                 | Hörnliallee TS STR                       | neu 10.03.21      | 1'370          | 30             | 170           | 500           | 670            |
| 010020019                                 | Wielandplatz Umgestaltung TS STR         | neu 19.02.19      | 2'305          | 78             | 1'250         | 450           | 0              |
| 010020030                                 | RAB Tempo 30 Zonen Erweiterung           | neu 09.01.13      | 3'000          | 2'999          | 65            | 0             | 0              |
| 010020030                                 | ... davon Drittmittel                    |                   | -52            | -52            | 0             | 0             | 0              |
| 011021078                                 | Erlenmatt Erschliessung Mitte            | neu 17.10.07      | 4'868          | 4'385          | 10            | 50            | 300            |
| 011021078                                 | ... davon Drittmittel                    |                   | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 011021084                                 | Erlenmatt Erschliessung Ost              | neu 09.12.09      | 9'570          | 7'791          | 20            | 10            | 70             |
| 012240002                                 | N2 Landerwerb                            | geb 04.12.94      | 0              | 2'703          | 20            | 0             | 0              |
| 012320400                                 | N2 Einnahmen und Rückerstattung          | geb 04.12.94      | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 012320400                                 | ... davon Drittmittel                    |                   | 0              | 0              | -26           | 0             | 0              |
| 020020000                                 | Initiative Wiese                         | neu 12.11.08      | 2'010          | 1'418          | 30            | 30            | 500            |

| Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur |  |                             |                         |              |        |        |         |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|---------|
| in 1'000 Franken                          |  | Finanzrechtlicher<br>Status | Bruttoausgaben<br>Total | Ausschöpfung |        |        |         |
|   |  |                             |                         | bis 2021     | 2022   | 2023   | ab 2024 |
| 020020001                                 | Rheinuferspromeade St. Johannis-Park - F | neu 29.06.11                | 27'970                  | 25'549       | 250    | 0      | 0       |
| 020020001                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -3'596                  | -3'596       | 0      | 0      | 0       |
| 020020007                                 | Wiese Revitalisierung TS WB              | neu 08.05.12                | 7'000                   | 4'576        | 79     | 0      | 0       |
| 020020007                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -3'555                  | -3'555       | 0      | 0      | 0       |
| 021028002                                 | Tram 8 Weil IB1                          | neu 16.01.08                | 32'736                  | 32'564       | 10     | 0      | 0       |
| 021028002                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -13'379                 | -13'379      | 0      | 0      | 0       |
| 025020002                                 | Irene Zurkinden-Platz Dreispitz TS STR   | neu 07.12.16                | 1'910                   | 491          | 1'050  | 365    | 0       |
| 025020004                                 | RAB Gest. Innenstadt stabile Räume 1     | neu 18.03.15                | 24'500                  | 9'066        | 4'000  | 5'500  | 5'750   |
| 025020010                                 | Erlenmatt Westschollenstr./Tangentenweg  | geb 04.09.12                | 2'940                   | 2'972        | 20     | 0      | 0       |
| 025020015                                 | Erstellung von weiteren Poller-Anlagen   | neu 20.02.19                | 2'400                   | 1'674        | 725    | 0      | 0       |
| 025020018                                 | Birsuferweg TS STR                       | neu                         | 340                     | 20           | 100    | 380    | 0       |
| 025020019                                 | Burgfelder-Mission-Spalenvorstr TS STR   | neu 09.12.20                | 7'315                   | 100          | 65     | 130    | 5'879   |
| 025020020                                 | Gundeldingerstrasse Ost TS STR           | neu 11.01.17                | 2'400                   | 955          | 1'122  | 286    | 0       |
| 025020020                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -583                    | -217         | -249   | -117   | 0       |
| 025020021                                 | Hardstrasse und Haltestelle TS STR       | neu 01.04.20                | 3'640                   | 95           | 245    | 560    | 2'500   |
| 025020022                                 | Reinacherstrasse Mitte TS STR            | neu 11.01.17                | 2'990                   | 1'308        | 1'474  | 200    | 0       |
| 025020022                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -1'039                  | -382         | -392   | -265   | 0       |
| 025020023                                 | Rosentalstrasse TS STR                   | neu 07.12.16                | 3'740                   | 3'336        | 69     | 0      | 0       |
| 025020024                                 | St. Alban-Anlage, Hard-Sevogel TS STR    | neu 18.04.18                | 2'555                   | 1'577        | 12     | 0      | 0       |
| 025020026                                 | St. Alban-Graben MP 428 TS STR           | neu 14.03.18                | 2'855                   | 1'157        | 1'059  | 150    | 75      |
| 025020026                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -610                    | -610         | 0      | 0      | 0       |
| 025020028                                 | Freiburgerstr., Hochberger-Zoll TS STR   | neu 20.09.17                | 1'837                   | 0            | 27     | 700    | 1'110   |
| 025020030                                 | Bäumlihofstrasse Velo und Bus TS STR     | neu 14.01.21                | 1'100                   | 20           | 20     | 100    | 960     |
| 025020034                                 | St.Alban-Vorstadt TS STR                 | neu 19.09.18                | 1'695                   | 31           | 1'173  | 490    | 0       |
| 025020036                                 | Dreispitzknoten Fuss/Velo, BehiG TS STR  | neu 24.06.21                | 4'025                   | 130          | 160    | 800    | 2'900   |
| 025020037                                 | St. Jakobs-Strasse Haltestelle TS STR    | neu 09.12.20                | 3'328                   | 20           | 50     | 50     | 3'208   |
| 025020042                                 | Rümelinsplatz Umgestaltung TS STR        | neu                         | 3'560                   | 50           | 100    | 900    | 2'510   |
| 025020043                                 | Austrasse - Umsetzung BehiG STR TS       | neu                         | 1'970                   | 50           | 300    | 1'000  | 500     |
| 025020044                                 | Güterstrasse Umsetzung BehiG STR TS      | neu                         | 2'290                   | 50           | 40     | 80     | 3'765   |
| 025020045                                 | Knoten Grenzacherstrasse - Rankstrasse   | neu                         | 1'930                   | 0            | 20     | 50     | 1'860   |
| 025020047                                 | Lärmschutzwand Osttangente               | neu 14.05.20                | 1'380                   | 114          | 1'260  | 0      | 0       |
| 025020048                                 | Rauracherstrasse MP                      | neu 10.03.21                | 1'490                   | 100          | 50     | 350    | 910     |
| 025020050                                 | Dreirosendüker, Redundanz Ausf.          | geb 03.09.19                | 2'500                   | 550          | 1'550  | 0      | 0       |
| 025020059                                 | RAB Gest. Innenstadt stabile Räume 2     | neu 02.06.21                | 25'000                  | 200          | 350    | 1'500  | 22'950  |
| 025020060                                 | Uferpromenade Klybeckquai                | neu 20.01.20                | 985                     | 549          | 10     | 0      | 0       |
| 025020066                                 | Areal VoltaNord: Strassen und Kanalisati | geb 07.09.21                | 11'440                  | 0            | 100    | 200    | 11'140  |
| 025050009                                 | Dreirosendüker, Redundanz Proj.          | geb 01.09.15                | 1'000                   | 247          | 70     | 0      | 0       |
| 025050009                                 | ... davon Drittmittel                    |                             | -13                     | -13          | 0      | 0      | 0       |
| 025052200                                 | RV Erh. Infr. Strassen 2021-2024         | geb 24.03.20                | 60'000                  | 14'000       | 15'000 | 15'000 | 15'000  |
| 025053200                                 | RV Erh. Infr. Umgest. Allmend 2021-2024  | geb 24.03.20                | 2'500                   | 625          | 400    | 625    | 625     |
| 025054200                                 | RV Erh. Infr. Kunstbauten 2021-2024      | geb 24.03.20                | 13'000                  | 3'900        | 4'200  | 2'500  | 2'400   |
| 025055200                                 | RV Erh. Infr. Wasserbau 2021-2024        | geb 24.03.20                | 12'800                  | 0            | 5'000  | 2'600  | 2'600   |
| 025056200                                 | RV Erh. Infr. Abwasserabl. 2021-2024     | geb 24.03.20                | 38'000                  | 12'000       | 9'500  | 8'500  | 8'000   |
| 025057000                                 | RAB Langsamverkehr (RAB LV II)           | neu                         | 10'000                  | 0            | 150    | 500    | 8'800   |
| 025059002                                 | Anschlussleitungen auf Allmend 2021-2024 | geb 03.11.20                | 4'000                   | 1'000        | 1'000  | 1'000  | 1'000   |
| 040050002                                 | RV Fahrzeuge und Geräte 2018-2022        | geb 29.08.17                | 21'140                  | 10'350       | 4'810  | 0      | 0       |
| 050020002                                 | Pilotversuch Unterflurcontainer          | neu 20.02.19                | 1'450                   | 11           | 800    | 0      | 0       |
| 070020557                                 | Kanalinformationssystem                  | neu 14.12.95                | 1'880                   | 543          | 50     | 50     | 300     |
| 828020001                                 | Wiesevital Landesgrenze - Freiburgersteg | neu 03.02.16                | 1'900                   | 1'463        | 250    | 0      | 0       |

| Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur |  |                   |                |                |               |               |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                          |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung   |               |               |                |
|   |  | Status            | Total          | bis 2021       | 2022          | 2023          | ab 2024        |
| <b>651</b>                                | <b>Städtebau + Architektur</b>                   |                   | <b>16'675</b>  | <b>9'244</b>   | <b>3'747</b>  | <b>2'026</b>  | <b>1'303</b>   |
| 030020005                                 | APS Stadtentwicklung St. Johann                  | neu 17.11.99      | 2'200          | 2'276          | 50            | 0             | 0              |
| 030020005                                 | ... davon Drittmittel                            |                   | -140           | -140           | 0             | 0             | 0              |
| 030020014                                 | Zonenplanrevision Basel-Stadt                    | neu 09.11.05      | 3'250          | 3'025          | 250           | 0             | 0              |
| 030020014                                 | ... davon Drittmittel                            |                   | -50            | -50            | 0             | 0             | 0              |
| 030020025                                 | Dreispitz Entwicklungsplanung                    | neu 08.12.10      | 1'900          | 1'294          | 200           | 200           | 50             |
| 030020032                                 | Birsig - Birsigparkplatz Entwickl. Proj.         | neu 12.01.11      | 600            | 519            | 80            | 0             | 0              |
| 030020033                                 | RAB Gest. Innenstadt dyn. Räume                  | neu 18.03.15      | 1'000          | 272            | 20            | 50            | 650            |
| 030020034                                 | Bad Bhf Veloparking, Planung                     | neu 23.10.13      | 540            | 424            | 115           | 0             | 0              |
| 030020038                                 | Beschilderung Landschaftspark Wiese              | neu 19.10.17      | 563            | 417            | 8             | 8             | 53             |
| 030020038                                 | ... davon Drittmittel                            |                   | -172           | -172           | 0             | 0             | 0              |
| 030020040                                 | Landschaftsparks Parc des Carrières              | neu 14.11.18      | 450            | 304            | 74            | 0             | 0              |
| 030020042                                 | Vorprojekte Hafen- und Stadtent. Kleinhü         | neu               | 3'950          | 200            | 2'000         | 1'200         | 550            |
| 030020043                                 | Verlegung Dampfleitung VoltaNord                 | geb 03.09.19      | 833            | 400            | 433           | 0             | 0              |
| 030020044                                 | Rheinliebe - Rheinterrassen                      | neu 20.01.20      | 351            | 425            | 17            | 10            | 0              |
| 030020045                                 | Neuorganisation Aeschenplatz, Projektier         | neu               | 1'400          | 50             | 500           | 558           | 0              |
| <b>661</b>                                | <b>Mobilität</b>                                 |                   | <b>4'280</b>   | <b>727</b>     | <b>1'210</b>  | <b>1'195</b>  | <b>775</b>     |
| 810020004                                 | Städtische Verkehrslenkung Basel                 | neu 16.10.19      | 880            | 137            | 340           | 170           | 0              |
| 820020012                                 | Veloparking Bhf SBB Planung                      | neu               | 300            | 0              | 50            | 250           | 0              |
| 830057200                                 | RV Erh. Infr. Lichtsignalanl. 2021-2024          | geb 24.03.20      | 3'100          | 590            | 820           | 775           | 775            |
|   | <b>Total inkl. Drittmittel</b>                   |                   | <b>473'966</b> | <b>191'579</b> | <b>83'784</b> | <b>60'565</b> | <b>114'913</b> |
|   | ... davon Drittmittel                            |                   | -30'937        | -29'914        | -667          | -382          | 0              |
|   | <b>Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur</b> |                   | <b>443'029</b> | <b>161'665</b> | <b>83'117</b> | <b>60'183</b> | <b>114'913</b> |

| Öffentlicher Verkehr |   |                   |                |               |              |              |               |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken     |   | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |              |              |               |
|                      |   | Status            | Total          | bis 2021      | 2022         | 2023         | ab 2024       |
| <b>617</b>           | <b>Tiefbauamt</b>                         |                   | <b>32'655</b>  | <b>10'062</b> | <b>3'028</b> | <b>6'523</b> | <b>12'902</b> |
| 025020012            | BehiG RAB Umsetzung Massnahmen            | neu 16.03.17      | 30'000         | 9'198         | 2'900        | 5'000        | 12'902        |
| 025020017            | Bruderholz Tram TS STR                    | neu 27.06.18      | 2'655          | 864           | 128          | 1'523        | 0             |
| <b>651</b>           | <b>Städtebau + Architektur</b>            |                   | <b>10'120</b>  | <b>2'246</b>  | <b>1'580</b> | <b>1'130</b> | <b>4'860</b>  |
| 030020036            | BehiG RAB Massnahmen Projekt.             | neu 06.01.16      | 1'400          | 758           | 250          | 200          | 190           |
| 030020037            | BehiG Proj. Infrastrukturmass. 2. Etappe  | neu 16.03.17      | 2'310          | 547           | 300          | 300          | 1'160         |
| 030020048            | Tram 2020 Claragraben, Projektierung      | neu 18.12.18      | 350            | 288           | 100          | 0            | 0             |
| 030020049            | Tram 2020 Petersgraben, Projektierung     | neu 18.12.18      | 350            | 303           | 50           | 0            | 0             |
| 030020050            | Tram 2020 Klybeck, Projektierung          | neu 18.12.18      | 800            | 300           | 300          | 0            | 0             |
| 030020051            | Schiffände - Marktplatz, Projektierung    | neu               | 350            | 50            | 200          | 50           | 0             |
| 030020052            | Bahnknoten Projektierung                  | neu 09.09.20      | 4'560          | 0             | 380          | 580          | 3'510         |
| <b>661</b>           | <b>Mobilität</b>                          |                   | <b>2'950</b>   | <b>1'495</b>  | <b>700</b>   | <b>460</b>   | <b>275</b>    |
| 851020002            | Elektr. Hochrheinestrecke Planung Beitrag | neu 10.12.14      | 3'100          | 1'645         | 700          | 460          | 275           |
| 851020002            | ... davon Drittmittel                     |                   | -150           | -150          | 0            | 0            | 0             |
|                      | <b>Total inkl. Drittmittel</b>            |                   | <b>45'875</b>  | <b>13'953</b> | <b>5'308</b> | <b>8'113</b> | <b>18'037</b> |
|                      | ... davon Drittmittel                     |                   | -150           | -150          | 0            | 0            | 0             |
|                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>               |                   | <b>45'725</b>  | <b>13'803</b> | <b>5'308</b> | <b>8'113</b> | <b>18'037</b> |

| Hochbauten im Verwaltungsvermögen |   |                   |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken                  |   | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |               |               |               |
|                                   |   | Status            | Total          | bis 2021      | 2022          | 2023          | ab 2024       |
| <b>420</b>                        | <b>Liegenschaften VV</b>                    |                   | <b>324'034</b> | <b>98'497</b> | <b>66'088</b> | <b>60'084</b> | <b>93'408</b> |
| 010036011                         | Aktivierbare Massnahmen Hochbau VV          | geb 28.08.18      | 60'000         | 44'367        | 15'000        | 0             | 0             |
| 013026005                         | RAB Fotovoltaikanlagen diverse Standorte    | neu 09.01.13      | 8'500          | 6'813         | 1'590         | 97            | 0             |
| 184056011                         | Landhof Infrastrukturgebäude Neubau         | neu               | 3'500          | 50            | 250           | 1'000         | 2'200         |
| 510026000                         | Spiegelhof Umbau Instandsetzung (UMIS)      | neu 20.10.16      | 37'386         | 10'021        | 12'000        | 12'000        | 3'365         |
| 540026000                         | Lützelhof Einsatzzentrale Rettung Neubau    | neu 17.10.18      | 7'750          | 3'715         | 3'000         | 1'035         | 0             |
| 615026001                         | Spiegelgasse AUE Neubau                     | neu 06.06.12      | 800            | 789           | 0             | 0             | 0             |
| 615026001                         | Spiegelgasse AUE Neubau                     | neu 06.01.16      | 16'000         | 14'461        | 800           | 0             | 0             |
| 007151000                         | LGS Eisenbahnweg 7 Sanierung                | geb 03.09.19      | 3'710          | 1'911         | 1'799         | 0             | 0             |
| 017951000                         | Gericht Bäumleingasse 1/3/5 Sicherheit      | geb 01.09.15      | 2'500          | 1'669         | 800           | 0             | 0             |
| 017951001                         | Gericht Bäumleingasse 1-7 Sanierung         | geb 28.08.18      | 2'797          | 2'267         | 500           | 0             | 0             |
| 017951002                         | Bäumleingasse 1-7 Sicherheit und Klima      | geb 24.03.20      | 9'480          | 697           | 600           | 6'500         | 1'500         |
| 027051001                         | Spalenvorstadt 14 Dach + Fassade            | geb 01.09.20      | 800            | 600           | 200           | 0             | 0             |
| 179521000                         | Sanität Standorte Sanierung/Neubau          | neu 12.02.20      | 27'065         | 430           | 5'000         | 5'000         | 16'635        |
| 208351001                         | Clarastrasse 38 Polizeiwache Sicherheit     | geb 07.09.21      | 1'150          | 20            | 614           | 516           | 0             |
| 305551000                         | Gärtnerhaus Schwarzpark Sanierung           | geb 29.08.17      | 2'100          | 36            | 300           | 1'764         | 0             |
| 318451000                         | LGS Leimenstr 1-3 Gesamtsanierung           | geb 07.09.21      | 20'507         | 0             | 774           | 4'359         | 15'373        |
| 008151000                         | Hammerstr 32 Sanierung für GMT              | geb 03.09.19      | 3'660          | 307           | 2'400         | 953           | 0             |
| 012751000                         | Spiegelhof Anpassung Zellentrakt            | geb 03.09.19      | 700            | 175           | 400           | 125           | 0             |
| 012851000                         | Spiegelhof Elektro+Sanitär Instandhaltung   | geb 29.08.17      | 2'300          | 769           | 600           | 600           | 331           |
| 016851002                         | Waaghof UG Sanierung Lüftung                | geb 03.09.19      | 4'500          | 674           | 3'400         | 350           | 0             |
| 016851003                         | Waaghof Flachdach Sanierung                 | geb 01.09.20      | 1'725          | 516           | 1'150         | 50            | 0             |
| 018651000                         | LGS Utengasse 36 AWA Gesamtsanierung        | geb 01.09.20      | 19'393         | 700           | 1'945         | 12'466        | 4'250         |
| 036651000                         | Klosterflechten Vollzugszentr Sanierung     | neu 11.03.20      | 7'600          | 200           | 500           | 4'600         | 0             |
| 036651000                         | ... davon Drittmittel                       |                   | -2'672         | 0             | -1'000        | -1'000        | -1'044        |
| 042151000                         | Friedhof Hörnli Torgebäude Sanierung, Proj. | geb 07.09.21      | 427            | 64            | 320           | 43            | 0             |
| 044421000                         | Bostadel Sanierung und Neubau               | neu               | 34'598         | 100           | 1'000         | 3'500         | 29'998        |
| 047051000                         | LGS Grenzacherstr 62 Mieterausbau SSM       | geb 01.09.20      | 2'040          | 950           | 1'090         | 0             | 0             |
| 056921000                         | Rheinbad Breite Erweiterung                 | neu 25.06.20      | 2'460          | 220           | 1'000         | 1'225         | 0             |
| 058451000                         | Lützelhof Gebäudetechnik Teilsanierung      | geb 01.09.20      | 4'520          | 2'088         | 1'900         | 532           | 0             |
| 058451002                         | Feuerwache Lützelhof Tore Ersatz            | geb 07.09.21      | 3'345          | 65            | 2'780         | 500           | 0             |
| 058551000                         | Lützelhof Werkstatt Ersatzneubau            | neu               | 24'200         | 0             | 200           | 3'800         | 20'200        |
| 058851001                         | Bässlergut Ausschaffungsgefängnis San       | geb 01.09.20      | 5'253          | 200           | 2'084         | 869           | 600           |
| 058851001                         | ... davon Drittmittel                       |                   | -1'500         | 0             | 0             | -1'500        | 0             |
| 063151000                         | Auberg 2a Sanierung und Anpassung           | geb 03.09.19      | 2'060          | 1'085         | 950           | 0             | 0             |
| 084951000                         | Verkehrsgarten Sanierung                    | geb 16.06.20      | 1'250          | 163           | 1'087         | 0             | 0             |
| 096851000                         | LGS Spalenvorstadt 11 Teilsanierung         | geb 03.11.20      | 1'450          | 550           | 900           | 0             | 0             |
| 104829000                         | Institut für Rechtsmedizin Projektierung    | neu 13.02.19      | 1'800          | 1'800         | 0             | 0             | 0             |
| 107551000                         | Trafogebäude Winkelriedplatz Sanierung      | neu 14.04.21      | 880            | 25            | 155           | 700           | 0             |
|                                   | <b>Total inkl. Drittmittel</b>              |                   | <b>328'206</b> | <b>98'497</b> | <b>67'088</b> | <b>62'584</b> | <b>94'452</b> |
|                                   | ... davon Drittmittel                       |                   | -4'172         | 0             | -1'000        | -2'500        | -1'044        |
|                                   | <b>Hochbauten im VV Teil Uebrige</b>        |                   | <b>324'034</b> | <b>98'497</b> | <b>66'088</b> | <b>60'084</b> | <b>93'408</b> |

| Hochbauten im Verwaltungsvermögen |  |                   |                |                |                |               |                |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung   |                |               |                |
|                                   |  | Status            | Total          | bis 2021       | 2022           | 2023          | ab 2024        |
| <b>420</b>                        | <b>Liegenschaften VV</b>                       |                   | <b>929'780</b> | <b>441'284</b> | <b>119'988</b> | <b>98'346</b> | <b>239'515</b> |
| 013021006                         | RAB Ausbau Tagesstrukturen                     | neu               | 45'750         | 300            | 3'000          | 6'500         | 35'950         |
| 066651000                         | Div KG Ersatzlösungen Mieterausbau             | geb 03.09.19      | 2'000          | 1'381          | 500            | 119           | 0              |
| 100026000                         | RAB Tagesstrukturen                            | neu 09.11.11      | 39'000         | 26'513         | 1'890          | 1'960         | 2'632          |
| 100026001                         | RAB Schulharmonisierung                        | neu 09.11.11      | 93'000         | 63'354         | 1'910          | 1'825         | 2'332          |
| 128056001                         | BFS Steinenbachgässlein San Theatersaal        | neu 13.11.19      | 1'940          | 1'149          | 791            | 0             | 0              |
| 138056000                         | Kaserne Oberer Rossstall Sanierung             | geb 03.09.13      | 3'055          | 668            | 2'387          | 0             | 0              |
| 182026000                         | Wasgenring PS Erweiterungsbauten A+B           | neu 22.01.20      | 19'547         | 3'075          | 11'100         | 5'029         | 0              |
| 183026000                         | St. Jakobshalle Sanierung/Modernisierung       | neu 14.01.15      | 122'622        | 117'682        | 1'500          | 450           | 2'990          |
| 184026003                         | Betriebsgebäude/-leitzentrale Sandlager        | neu 20.09.17      | 13'040         | 11'029         | 2'011          | 0             | 0              |
| 185956001                         | Kunsteisbahn Margarethen Gesamtsanierung       | neu               | 43'310         | 0              | 1'000          | 2'000         | 40'310         |
| 216026000                         | Kunstmuseum Erweiterungsbau Burghof            | neu 17.11.10      | 105'130        | 107'330        | 600            | 0             | 0              |
| 216026000                         | ... davon Drittmittel                          |                   | -51'552        | -51'552        | 0              | 0             | 0              |
| 812026001                         | NMB + Staatsarchiv Neubau Ausführung           | neu 09.01.19      | 165'250        | 14'950         | 22'300         | 34'600        | 93'400         |
| 812026001                         | NMB+Staatsarchiv Neubau Projektierung          | neu 26.06.13      | 11'250         | 11'095         | 100            | 55            | 0              |
| 028851000                         | Theater Haus-/Bühnentechnik 2. Etappe          | geb 19.11.19      | 38'800         | 35'186         | 3'500          | 0             | 0              |
| 028851001                         | Theater/Schauspielhaus Unterhalt 2020-24       | geb 19.11.19      | 15'280         | 6'147          | 3'056          | 3'056         | 3'020          |
| 031851000                         | TS Wielandplatz 1 Gesamtsanierung              | geb 28.08.18      | 2'870          | 2'470          | 400            | 0             | 0              |
| 185351000                         | Schulhaus Leonhard Sanierung Turnhallen        | geb 07.09.21      | 2'530          | 50             | 820            | 820           | 840            |
| 199321000                         | Berri-Bau Gesamtsanierung, Projektierung       | neu               | 5'900          | 0              | 100            | 3'000         | 2'800          |
| 203851000                         | Wirtschaftsgymnasium Gesamtsanierung           | geb 03.09.19      | 35'628         | 22'617         | 6'500          | 4'500         | 0              |
| 325951001                         | Schulhaus Niederholz, Gesamtsan., Proj.        | neu               | 940            | 502            | 437            | 0             | 0              |
| 000021000                         | Schulhaus Volta Sanierung/Anpassung            | geb 29.10.19      | 4'289          | 236            | 3'509          | 544           | 0              |
| 000551000                         | Schulhaus Pestalozzi DG Ausbau+Fassaden        | geb 03.09.19      | 6'736          | 4'674          | 1'501          | 0             | 0              |
| 002951000                         | LGS Petersgraben 52 Sanierung/Anpassung        | geb 01.09.20      | 39'000         | 911            | 1'511          | 1'956         | 34'621         |
| 003651000                         | TH Hirzbrunnen Sanierung Projektierung         | geb 03.11.20      | 435            | 100            | 335            | 0             | 0              |
| 005251001                         | KG Schönenbergstrasse Gesamtsanierung          | geb 03.09.19      | 1'459          | 155            | 1'304          | 0             | 0              |
| 005251002                         | KG Bernerring Gesamtsanierung                  | geb 03.09.19      | 994            | 50             | 800            | 130           | 0              |
| 009951000                         | Gellert-Schule Gesamtsanierung                 | geb 03.11.20      | 34'400         | 2'444          | 11'268         | 11'268        | 9'420          |
| 010121000                         | Primarschulhaus Gellert Einbau PVA             | geb 07.09.21      | 1'330          | 0              | 330            | 1'000         | 0              |
| 011351001                         | Sportanlage Schützenmatte, San., Proj.         | geb 07.09.21      | 800            | 0              | 500            | 300           | 0              |
| 013851000                         | Kleinhüningserschule, Sanierung, Projektierung | geb 07.09.21      | 1'110          | 110            | 700            | 300           | 0              |
| 016351001                         | Bachgraben Hauswartsgeb/Jugendtreff San        | geb 03.11.20      | 2'100          | 1'700          | 300            | 0             | 0              |
| 017051001                         | Schulhaus Holbein I Geländer Anpassung         | geb 01.09.20      | 500            | 300            | 200            | 0             | 0              |
| 018551000                         | Schulhaus Clara KT/TH Innensanierung           | geb 29.10.19      | 1'900          | 1'817          | 50             | 0             | 0              |
| 019351001                         | Schulhaus Ackermätteli Sanierung               | geb 03.09.19      | 3'520          | 3'417          | 100            | 0             | 0              |
| 019451000                         | KG Lehenmattstr 290 Erweiterungsneubau         | geb 30.10.18      | 1'575          | 0              | 1'575          | 0             | 0              |
| 029451000                         | Claragraben 95 Sanierung für KJD               | geb 03.09.19      | 15'000         | 650            | 2'400          | 6'350         | 5'600          |
| 043251000                         | Bachgraben Restaurantgebäude Sanierung         | geb 03.11.20      | 4'800          | 800            | 3'800          | 200           | 0              |
| 047159000                         | Kunstmuseum Hauptg Sanierung Projekt           | geb 01.09.15      | 4'700          | 100            | 2'600          | 2'000         | 0              |
| 047951001                         | Areal St. Jakob Halle/Gartenbad/Gr Allee       | neu 11.11.20      | 3'500          | 2'001          | 1'400          | 99            | 0              |
| 057951001                         | St. Jakobshalle Arenadach Sanierung            | geb 07.09.21      | 1'592          | 100            | 1'252          | 240           | 0              |
| 059259000                         | Hallenbad Rialto Sanierung Projektierung       | geb 01.09.15      | 780            | 714            | 0              | 0             | 0              |
| 059259000                         | Hallenbad Rialto Sanierung Ausführung          | geb 03.09.19      | 15'300         | 500            | 3'200          | 6'000         | 5'600          |
| 070751000                         | Gartenbad St. Jakob Kästligegebäude San        | geb 29.08.17      | 3'000          | 635            | 1'400          | 965           | 0              |
| 070751001                         | Gartenbad St. Jakob Projekt 2. Etappe          | geb 29.08.17      | 400            | 50             | 350            | 0             | 0              |
| 074721000                         | Kaserne Hauptbau Gesamtsanierung/Umbau         | neu 21.09.16      | 42'917         | 34'810         | 6'000          | 2'100         | 0              |
| 074851005                         | Kaserne Fassadensanierung                      | geb 28.08.18      | 1'100          | 100            | 1'000          | 0             | 0              |

| Hochbauten im Verwaltungsvermögen        |  |                             |                         |                |                |                |                |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                         |  | Finanzrechtlicher<br>Status | Bruttoausgaben<br>Total | Ausschöpfung   |                |                |                |
|  |  |                             |                         | bis 2021       | 2022           | 2023           | ab 2024        |
| 074851006                                | Kaserne Reithalle/Rosstall Lüftung       | geb 03.09.19                | 600                     | 140            | 311            | 0              | 0              |
| 085551000                                | Robi Bachgraben Ersatzneubau             | neu 03.06.20                | 2'130                   | 1'848          | 80             | 0              | 0              |
| 085551000                                | ... davon Drittmittel                    |                             | -202                    | -202           | 0              | 0              | 0              |
| 087759000                                | Klingentalkirche Innensan Ausführung     | geb 06.03.18                | 7'100                   | 6'876          | 200            | 0              | 0              |
| 087759000                                | Klingentalkirche Innensanierung Projekt  | geb 30.08.16                | 325                     | 349            | 0              | 0              | 0              |
| 087759000                                | ... davon Drittmittel                    |                             | -15                     | -15            | 0              | 0              | 0              |
| 092921000                                | Sportzentrum Rankhof Kunstrassenfeld     | neu 14.01.21                | 1'775                   | 20             | 1'500          | 0              | 0              |
| 094051000                                | Sportanlagen St. Jakob Weginfrastruktur  | geb 28.08.18                | 1'200                   | 558            | 640            | 0              | 0              |
| 094051002                                | Parkplatz St. Jakob Verkehrsführung      | geb 28.08.18                | 2'080                   | 100            | 1'000          | 980            | 0              |
| 096651000                                | Sportplatz Buschweilerhof Ersatz Kunstra | geb 07.09.21                | 1'590                   | 90             | 1'500          | 0              | 0              |
| 099851000                                | Eishalle Nachnutzung, Projektierung      | geb 07.09.21                | 500                     | 200            | 300            | 0              | 0              |
| 106621000                                | FMS Erweiterung TSB                      | neu                         | 2'270                   | 0              | 2'270          | 0              | 0              |
| 108221000                                | Schulhaus Walkeweg Neubau                | neu 25.06.20                | 1'900                   | 1'000          | 900            | 0              | 0              |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b>           |  |                             | <b>981'549</b>          | <b>493'053</b> | <b>119'988</b> | <b>98'346</b>  | <b>239'515</b> |
| ... davon Drittmittel                    |  |                             | -51'769                 | -51'769        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Hochbauten im VV Teil Bildung</b>     |  |                             | <b>929'780</b>          | <b>441'284</b> | <b>119'988</b> | <b>98'346</b>  | <b>239'515</b> |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b>           |  |                             | <b>1'309'755</b>        | <b>591'550</b> | <b>187'076</b> | <b>160'930</b> | <b>333'967</b> |
| ... davon Drittmittel                    |  |                             | -55'941                 | -51'769        | -1'000         | -2'500         | -1'044         |
| <b>Hochbauten im Verwaltungsvermögen</b> |  |                             | <b>1'253'814</b>        | <b>539'781</b> | <b>186'076</b> | <b>158'430</b> | <b>332'923</b> |

| Informatik       |                                       |                             |                         |              |              |              |              |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in 1'000 Franken |                                       | Finanzrechtlicher<br>Status | Bruttoausgaben<br>Total | Ausschöpfung |              |              |              |
|                  |                                       |                             |                         | bis 2021     | 2022         | 2023         | ab 2024      |
| <b>111</b>       | <b>Appellationsgericht</b>            |                             | <b>1'667</b>            | <b>0</b>     | <b>563</b>   | <b>74</b>    | <b>545</b>   |
| 000000002        | TobiRec3                              | geb 01.09.20                | 970                     | 0            | 485          | 0            | 0            |
| 000020001        | Justitia 4.0                          | geb 07.09.21                | 697                     | 0            | 78           | 74           | 545          |
| <b>201</b>       | <b>Zentrale Dienste</b>               |                             | <b>14'495</b>           | <b>0</b>     | <b>5'889</b> | <b>4'513</b> | <b>4'093</b> |
| 895200110        | Ausbau Digitalisierung Volksschulen   | neu 13.11.19                | 14'495                  | 0            | 5'889        | 4'513        | 4'093        |
| <b>265</b>       | <b>Ltg Mittels. &amp; Berufsbild</b>  |                             | <b>5'950</b>            | <b>2'444</b> | <b>1'921</b> | <b>1'250</b> | <b>335</b>   |
| 802000001        | ICT Sekundarstufe II                  | neu 20.03.19                | 2'850                   | 2'184        | 666          | 0            | 0            |
| 802000010        | ICT-Berufsfachschulen                 | neu 14.01.21                | 3'100                   | 260          | 1'255        | 1'250        | 335          |
| <b>290</b>       | <b>Jugend, Familie und Sport</b>      |                             | <b>595</b>              | <b>510</b>   | <b>85</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 021000001        | Ablösung Tutoris                      | geb 28.08.18                | 595                     | 510          | 85           | 0            | 0            |
| <b>330</b>       | <b>Staatskanzlei</b>                  |                             | <b>315</b>              | <b>266</b>   | <b>49</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 502000000        | Konsul Aktualisierung                 | geb 06.11.12                | 315                     | 266          | 49           | 0            | 0            |
| <b>376</b>       | <b>Staatsarchiv</b>                   |                             | <b>1'610</b>            | <b>614</b>   | <b>579</b>   | <b>417</b>   | <b>0</b>     |
| 104000000        | StaBS Archivinformationssystem Ausbau | neu 09.03.16                | 1'610                   | 614          | 579          | 417          | 0            |
| <b>403</b>       | <b>Finanzverwaltung</b>               |                             | <b>1'500</b>            | <b>774</b>   | <b>400</b>   | <b>326</b>   | <b>0</b>     |
| 834000000        | SAP Einführung HANA                   | geb 28.08.18                | 1'500                   | 774          | 400          | 326          | 0            |
| <b>404</b>       | <b>Steuerverwaltung</b>               |                             | <b>3'660</b>            | <b>0</b>     | <b>1'325</b> | <b>1'325</b> | <b>686</b>   |
| 001000063        | Ablösung GemDat 5                     | geb 01.09.20                | 2'200                   | 0            | 1'000        | 1'000        | 200          |
| 001000065        | Nest RFC 4.0 / Deq                    | geb 07.09.21                | 1'460                   | 0            | 325          | 325          | 486          |

| Informatik       |  |                   |                |               |              |               |              |
|------------------|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| in 1'000 Franken |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |              |               |              |
|                  |  | Status            | Total          | bis 2021      | 2022         | 2023          | ab 2024      |
| <b>406</b>       | <b>IT BS</b>                             |                   | <b>46'170</b>  | <b>12'738</b> | <b>9'408</b> | <b>15'050</b> | <b>8'956</b> |
| 0P0019000        | IAM.BS                                   | geb 05.07.16      | 4'658          | 3'409         | 1'200        | 0             | 0            |
| 0P0030000        | DAPBS Digitaler Arbeitsplatz             | geb 03.07.18      | 4'571          | 4'190         | 180          | 0             | 0            |
| 0P0183400        | KDM_RENOVA                               | geb 03.09.19      | 2'847          | 2'331         | 550          | 0             | 0            |
| 0P3535000        | Infra 21+                                | geb 03.11.20      | 25'509         | 0             | 4'561        | 12'018        | 8'930        |
| 0P3536000        | eGov Basis 2.0                           | geb 01.09.20      | 780            | 698           | 280          | 0             | 0            |
| 0P3702000        | Erneuerung WebBS                         | geb 07.09.21      | 4'365          | 0             | 1'797        | 2'542         | 26           |
| 0P3728000        | ISS - Umsetzung Informationssicherheits  | geb 03.11.20      | 3'440          | 2'110         | 840          | 490           | 0            |
| <b>409</b>       | <b>HR Basel-Stadt</b>                    |                   | <b>1'942</b>   | <b>761</b>    | <b>782</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>   |
| 801000000        | IT-Mittel HRM 2020                       | geb 07.09.21      | 1'942          | 761           | 782          | 200           | 200          |
| <b>501</b>       | <b>Stabsbereiche JSD</b>                 |                   | <b>6'824</b>   | <b>5'091</b>  | <b>1'628</b> | <b>404</b>    | <b>0</b>     |
| 109021400        | Storage Area Netw. Blaulichtorg (Ersatz) | geb 28.01.14      | 3'534          | 3'115         | 419          | 0             | 0            |
| 109021900        | Zeitmanagement und Dienstplanungssystem, | geb 01.09.20      | 2'160          | 981           | 879          | 300           | 0            |
| 109022000        | Digitalisierung Prozesse                 | geb 03.09.19      | 400            | 196           | 100          | 104           | 0            |
| 109022001        | Herakles                                 | geb 03.09.19      | 730            | 799           | 230          | 0             | 0            |
| <b>506</b>       | <b>Kantonspolizei</b>                    |                   | <b>13'760</b>  | <b>6'356</b>  | <b>5'891</b> | <b>1'321</b>  | <b>192</b>   |
| 555021701        | Materialbewirtschaftung, Ersatz          | geb 01.11.16      | 540            | 240           | 300          | 0             | 0            |
| 555321802        | Integrale Telefonie                      | geb 28.08.18      | 1'100          | 400           | 700          | 0             | 0            |
| 555322200        | Multimedia-Anlagen, Ersatz               | geb 07.09.21      | 2'410          | 0             | 1'686        | 532           | 192          |
| 556021500        | Kapo2016                                 | neu 13.04.16      | 9'710          | 5'716         | 3'205        | 789           | 0            |
| <b>509</b>       | <b>Bereich Rettung</b>                   |                   | <b>1'300</b>   | <b>403</b>    | <b>897</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 020021701        | Einsatzzentrale Rettung Systeme, Ersatz  | geb 01.11.16      | 1'300          | 403           | 897          | 0             | 0            |
| <b>520</b>       | <b>Staatsanwaltschaft</b>                |                   | <b>700</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>     |
| 101022200        | Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem | geb 07.09.21      | 700            | 0             | 500          | 200           | 0            |
| <b>601</b>       | <b>Generalsekretariat BVD</b>            |                   | <b>1'777</b>   | <b>86</b>     | <b>1'301</b> | <b>390</b>    | <b>0</b>     |
| 001010001        | Digitales Baubewilligungsverfahren BVD   | neu               | 1'777          | 86            | 1'301        | 390           | 0            |
| <b>614</b>       | <b>Stadtgärtnerei</b>                    |                   | <b>352</b>     | <b>334</b>    | <b>17</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 030020301        | IMS-Avanti SF Phase I- III; SWISSFM-Tool | geb 04.09.12      | 352            | 334           | 17           | 0             | 0            |
| <b>631</b>       | <b>Grundb.- u. Vermess.amt</b>           |                   | <b>655</b>     | <b>251</b>    | <b>175</b>   | <b>131</b>    | <b>70</b>    |
| 010030001        | 3D-Geoportal Basel-Stadt (3DGEO.BS)      | geb 03.09.19      | 655            | 251           | 175          | 131           | 70           |
| <b>651</b>       | <b>Städtebau + Architektur</b>           |                   | <b>790</b>     | <b>576</b>    | <b>188</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 051020002        | Software kundenorient. Denkmalpflege     | neu 27.06.18      | 790            | 576           | 188          | 0             | 0            |
| <b>704</b>       | <b>Medizinische Dienste</b>              |                   | <b>448</b>     | <b>0</b>      | <b>408</b>   | <b>20</b>     | <b>0</b>     |
| 042000002        | EDOKID - Schulärztliche eDossiers        | neu 13.05.20      | 448            | 0             | 408          | 20            | 0            |
| <b>780</b>       | <b>Institut Rechtsmedizin</b>            |                   | <b>410</b>     | <b>0</b>      | <b>350</b>   | <b>60</b>     | <b>0</b>     |
| 023020182        | IRM MedLabForensikSystem 2018            | geb 29.08.17      | 410            | 0             | 350          | 60            | 0            |
| <b>801</b>       | <b>Generalsekretariat WSU</b>            |                   | <b>901</b>     | <b>0</b>      | <b>901</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 2N4020000        | Serviceplattform dig.Schrifgutverw.ECM   | geb 07.09.21      | 901            | 0             | 901          | 0             | 0            |
| <b>807</b>       | <b>Amt für Sozialbeiträge</b>            |                   | <b>1'580</b>   | <b>548</b>    | <b>132</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 423020001        | Ersatz Fachapplikation BISS              | geb 29.10.19      | 1'000          | 48            | 52           | 0             | 0            |
| 423020002        | AKISnet/EL Überbrückungsleistungen       | geb 27.04.21      | 580            | 500           | 80           | 0             | 0            |

| Informatik                     |                                  |                   |                |               |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken               |                                  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |               |               |               |
|                                |                                  | Status            | Total          | bis 2021      | 2022          | 2023          | ab 2024       |
| <b>822</b>                     | <b>Sozialhilfe Basel SHB</b>     |                   | <b>24'016</b>  | <b>8'854</b>  | <b>6'600</b>  | <b>2'562</b>  | <b>6'000</b>  |
| 100020000                      | Fallführungssystem citysoftnet   | geb 28.08.18      | 24'016         | 8'854         | 6'600         | 2'562         | 6'000         |
| <b>831</b>                     | <b>Amt für Umwelt u. Energie</b> |                   | <b>344</b>     | <b>0</b>      | <b>224</b>    | <b>120</b>    | <b>0</b>      |
| 020302034                      | One AUE IT Projekt               | geb 07.09.21      | 344            | 0             | 224           | 120           | 0             |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b> |                                  |                   | <b>131'761</b> | <b>40'606</b> | <b>40'213</b> | <b>28'363</b> | <b>21'077</b> |
| ... davon Drittmittel          |                                  |                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Informatik</b>              |                                  |                   | <b>131'761</b> | <b>40'606</b> | <b>40'213</b> | <b>28'363</b> | <b>21'077</b> |

1 Verbuchung Ausgaben bis Ende 2021 zu Lasten Hochschulen und ab Budget 2022 zu Lasten der Zentrale Dienste (Totalbudget nominal 23.706 Mio. Franken gemäss Ratschlag).

| Bildung                        |  |                   |                |               |              |              |                    |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| in 1'000 Franken               |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |              |              |                    |
|                                |  | Status            | Total          | bis 2021      | 2022         | 2023         | ab 2024            |
| <b>201</b>                     | <b>Zentrale Dienste</b>                  |                   | <b>22'870</b>  | <b>35'719</b> | <b>3'689</b> | <b>3'400</b> | <b>9'645</b>       |
| 861000020                      | Lehenmatt-Kindergarten, Mobilien         | geb 28.08.18      | 150            | 0             | 150          | 0            | 0                  |
| 862000025                      | Lysbüchel-Schule Mobilien                | neu 16.05.18      | 2'400          | 2'179         | 221          | 0            | 0                  |
| 862000034                      | Fachmaturitätsschule Mobilien            | geb 02.05.17      | 2'530          | 2'402         | 127          | 0            | 0                  |
| 862000038                      | Schuläuser Innenstadt Mobilien           | geb 30.10.18      | 2'400          | 1'820         | 580          | 0            | 0                  |
| 862000043                      | Wirtschaftsgymnasium Mobilien            | geb 03.09.19      | 1'800          | 1'677         | 123          | 0            | 0                  |
| 862000046                      | RAB Ausbau TS auf PS-/Sek.Stufe Mobilien | neu               | 7'250          | 100           | 400          | 1'300        | 5'450              |
| 862000047                      | Primarschule Gellert, Mobiliar           | geb 03.11.20      | 1'060          | 0             | 50           | 100          | 910                |
| 862000048                      | FMS, Erweiterung, Mobiliar               | neu               | 440            | 0             | 440          | 0            | 0                  |
| 862000049                      | PS Wasgenring, Mobilien                  | neu 22.01.20      | 1'500          | 50            | 250          | 1'100        | 100                |
| 862000050                      | Pausenplatz Neubad, Mobilien             | geb 07.09.21      | 200            | 0             | 50           | 150          | 0                  |
| 862010001                      | RAB Schulharmonisierung Mobilien         | neu 09.11.11      | 0              | 21'248        | 350          | 250          | 1'731 <sup>1</sup> |
| 862010002                      | RAB Tagesstrukturen Mobilien             | neu 09.11.11      | 0              | 4'051         | 300          | 200          | 1'454 <sup>2</sup> |
| 871000000                      | St. Jakobshalle Mobilien                 | neu 14.01.15      | 3'140          | 2'192         | 648          | 300          | 0                  |
| <b>290</b>                     | <b>Jugend, Familie und Sport</b>         |                   | <b>1'100</b>   | <b>0</b>      | <b>350</b>   | <b>750</b>   | <b>0</b>           |
| 021000100                      | KJD, neuer Stao Claragraben, Mobilien    | geb 03.09.19      | 1'000          | 0             | 250          | 750          | 0                  |
| 068400100                      | Gartenbad Bachgraben, Einrichtungen      | geb 03.11.20      | 100            | 0             | 100          | 0            | 0                  |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b> |  |                   | <b>23'970</b>  | <b>35'719</b> | <b>4'039</b> | <b>4'150</b> | <b>9'645</b>       |
| ... davon Drittmittel          |  |                   | 0              | 0             | 0            | 0            | 0                  |
| <b>Bildung</b>                 |  |                   | <b>23'970</b>  | <b>35'719</b> | <b>4'039</b> | <b>4'150</b> | <b>9'645</b>       |

1 Ausgaben zulasten des am 9. November 2011 vom Grossen Rat bewilligten Ratschlags Baumassnahmen für die Schulharmonisierung

2 Ausgaben zulasten des am 9. November 2011 vom Grossen Rat bewilligten Ratschlags Baumassnahmen für die Tagesstrukturen

| Kultur           |  |                   |                |              |              |              |               |
|------------------|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| in 1'000 Franken |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung |              |              |               |
|                  |  | Status            | Total          | bis 2021     | 2022         | 2023         | ab 2024       |
| <b>330</b>       | <b>Staatskanzlei</b>                     |                   | <b>145</b>     | <b>0</b>     | <b>145</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 506000001        | Mobilier Umzug SSM an Grenzacherstr.62   | geb 01.09.20      | 145            | 0            | 145          | 0            | 0             |
| <b>350</b>       | <b>Kantons- u.Stadtentwicl.</b>          |                   | <b>1'250</b>   | <b>1'057</b> | <b>193</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 505000000        | Kaserne Hauptbau Gesamtsan. Mobilien     | neu 21.09.16      | 1'250          | 1'057        | 193          | 0            | 0             |
| <b>371</b>       | <b>Kunstmuseum</b>                       |                   | <b>1'350</b>   | <b>800</b>   | <b>550</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 500000005        | KMB ausserordentlicher Ankaufskredit     | geb 13.10.20      | 1'350          | 800          | 550          | 0            | 0             |
| <b>374</b>       | <b>Naturhistorisches Museum</b>          |                   | <b>23'914</b>  | <b>0</b>     | <b>605</b>   | <b>880</b>   | <b>22'429</b> |
| 830000001        | NMB Neubau Mobilier/Einrichtung          | neu 09.01.19      | 23'914         | 0            | 605          | 880          | 22'429        |
| <b>375</b>       | <b>Museum der Kulturen</b>               |                   | <b>1'580</b>   | <b>1'266</b> | <b>80</b>    | <b>120</b>   | <b>114</b>    |
| 830000000        | MKB Neue perm. Ausstellungen Einrichtung | neu 13.11.13      | 1'580          | 1'266        | 80           | 120          | 114           |
| <b>376</b>       | <b>Staatsarchiv</b>                      |                   | <b>7'926</b>   | <b>350</b>   | <b>273</b>   | <b>360</b>   | <b>6'943</b>  |
| 103000001        | StaBS Neubau Mobilier/Einrichtung        | neu 09.01.19      | 7'926          | 350          | 273          | 360          | 6'943         |
|                  | <b>Total inkl. Drittmittel</b>           |                   | <b>36'165</b>  | <b>3'473</b> | <b>1'846</b> | <b>1'360</b> | <b>29'486</b> |
|                  | ... davon Drittmittel                    |                   | 0              | 0            | 0            | 0            | 0             |
|                  | <b>Kultur</b>                            |                   | <b>36'165</b>  | <b>3'473</b> | <b>1'846</b> | <b>1'360</b> | <b>29'486</b> |

| Übrige           |  |                   |                |               |              |              |              |
|------------------|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| in 1'000 Franken |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |              |              |              |
|                  |  | Status            | Total          | bis 2021      | 2022         | 2023         | ab 2024      |
| <b>501</b>       | <b>Stabsbereiche JSD</b>                 |                   | <b>10'690</b>  | <b>3'859</b>  | <b>2'850</b> | <b>3'680</b> | <b>301</b>   |
| 105521501        | Sicherheitsleitsystem u. Videoüberwachun | geb 01.09.15      | 1'800          | 1'256         | 300          | 244          | 0            |
| 105521800        | UMIS Betriebseinrichtungen               | neu 20.10.16      | 6'690          | 1'789         | 1'400        | 3'200        | 301          |
| 105521901        | Schliessung u Zutrittskontrollsystem JSD | geb 03.09.19      | 700            | 264           | 300          | 136          | 0            |
| 105521902        | Sicherheitsanlagen Dach Waaghof, Ersatz  | geb 03.09.19      | 600            | 300           | 300          | 0            | 0            |
| 105522001        | Waaghof Sanierung Lüftung                | geb 03.09.19      | 900            | 250           | 550          | 100          | 0            |
| <b>506</b>       | <b>Kantonspolizei</b>                    |                   | <b>21'483</b>  | <b>13'548</b> | <b>5'291</b> | <b>2'001</b> | <b>679</b>   |
| 550022000        | Spiegelhof Zellentrakt, Anpassung        | geb 03.09.19      | 70             | 0             | 70           | 0            | 0            |
| 552022201        | Laserduell-System taktische Ausbildung   | neu               | 400            | 0             | 360          | 40           | 0            |
| 555021700        | Navigations- und Ortungssystem, Ersatz   | geb 30.08.16      | 2'740          | 2'686         | 54           | 0            | 0            |
| 555022001        | Video-Zellenruf, Ersatz                  | geb 03.09.19      | 850            | 102           | 700          | 98           | 0            |
| 555022200        | Ganzkörperscanner                        | neu               | 1'200          | 0             | 1'100        | 100          | 0            |
| 558622100        | Sonderschutz-Lieferwagen                 | neu 19.02.20      | 800            | 300           | 500          | 0            | 0            |
| 558622200        | O-Fahrzeug, Ersatz                       | geb 07.09.21      | 429            | 0             | 386          | 43           | 0            |
| 559020002        | Tel-Infrastr. Einsatzzentralen, Ersatz   | geb 03.09.13      | 1'610          | 1'475         | 121          | 0            | 0            |
| 559021501        | Polycom-Infrastruktur, Ersatz            | geb 04.11.14      | 13'384         | 8'985         | 2'000        | 1'720        | 679          |
| <b>509</b>       | <b>Bereich Rettung</b>                   |                   | <b>16'746</b>  | <b>2'698</b>  | <b>7'516</b> | <b>4'426</b> | <b>2'106</b> |
| 017021800        | Schutzanlage Auberg, Erneuerung          | geb 19.03.19      | 1'360          | 300           | 1'060        | 0            | 0            |
| 017021900        | Schutzanlage General Guisan, Erneuerung  | geb 19.03.19      | 1'800          | 8             | 896          | 896          | 0            |
| 020021500        | Feuerwache Lützelhof, Einsatzzentrale Re | neu 17.10.18      | 2'200          | 500           | 1'600        | 100          | 0            |
| 020022101        | Feuerwache Lützelhof, Gebäudetechnik     | geb 01.09.20      | 100            | 40            | 60           | 0            | 0            |
| 020022200        | Lüfterwagen (LüWa43), Ersatz             | geb 07.09.21      | 340            | 0             | 240          | 100          | 0            |
| 020022201        | 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, Ersatz   | geb 07.09.21      | 4'440          | 1'480         | 1'480        | 1'480        | 0            |
| 020022203        | Feuerwache Lützelhof Betriebsgebäude     | neu               | 1'606          | 0             | 300          | 700          | 606          |

| Übrige           |  |                   |                |               |               |               |               |
|------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in 1'000 Franken |  | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |               |               |               |
|                  |  | Status            | Total          | bis 2021      | 2022          | 2023          | ab 2024       |
| 030022200        | Flottenerweiterung Sanität (Rettungsw.)  | geb 07.09.21      | 390            | 0             | 390           | 0             | 0             |
| 030022201        | Rettungswagen „AMBU04“; Teilersatz       | geb 07.09.21      | 340            | 0             | 340           | 0             | 0             |
| 030022300        | 2. Standort Sanität Zeughaus + Hebelstr. | neu 12.02.20      | 4'170          | 370           | 1'150         | 1'150         | 1'500         |
| <b>510</b>       | <b>Bevölk.dienste/ Migration</b>         |                   | <b>1'646</b>   | <b>216</b>    | <b>286</b>    | <b>1'214</b>  | <b>50</b>     |
| 070022000        | Biometriergeräte, Ersatz                 | geb 30.10.18      | 490            | 166           | 20            | 424           | 0             |
| 091022100        | Bässlergut Ausschaffungsgef., Sanierung  | geb 01.09.20      | 166            | 0             | 66            | 100           | 0             |
| 093021700        | VZ Klosterfiechten, Neumöblierung        | geb 20.09.16      | 990            | 50            | 200           | 690           | 50            |
| <b>614</b>       | <b>Stadtgärtnerei</b>                    |                   | <b>15'055</b>  | <b>6'546</b>  | <b>3'658</b>  | <b>1'936</b>  | <b>2'918</b>  |
| 030020105        | Ersatz Schliessanlage Stadtgärtnerei     | geb 28.08.18      | 360            | 328           | 33            | 0             | 0             |
| 030020106        | Aktualisierung Naturinventar+Naturschutz | geb 28.08.18      | 1'741          | 964           | 500           | 120           | 124           |
| 030020110        | Friedhof Hörnli Abt. 9, Gemeinschaftsgra | geb 03.09.19      | 465            | 150           | 285           | 65            | 0             |
| 030020307        | Grünflächenkataster, Aktualisierung      | geb 06.11.12      | 1'328          | 1'134         | 60            | 60            | 74            |
| 030020311        | Friedhof Wolfgottesacker San. Parkanlage | geb 01.11.16      | 1'950          | 1'194         | 650           | 106           | 0             |
| 030020317        | Sanierung Gewächshäuser Stadtgärtnerei   | geb 01.09.20      | 491            | 366           | 125           | 0             | 0             |
| 030020319        | Ersatzneubaute WC Anlage Freizeitgarten  | geb 01.09.20      | 320            | 300           | 20            | 0             | 0             |
| 030020323        | RV Friedhöfe 2021-2024                   | geb 01.09.20      | 3'100          | 1'120         | 635           | 750           | 595           |
| 030020324        | RV Freizeitgartenareale 2021-2024        | geb 01.09.20      | 2'800          | 990           | 850           | 335           | 625           |
| 030020603        | Baumpflanzungen laut Richtplan           | neu 23.06.99      | 2'500          | 0             | 500           | 500           | 1'500         |
| <b>617</b>       | <b>Tiefbauamt</b>                        |                   | <b>2'720</b>   | <b>956</b>    | <b>475</b>    | <b>638</b>    | <b>651</b>    |
| 040051003        | RV Öffentliche Toilettenanlagen III      | geb 03.12.19      | 2'720          | 956           | 475           | 638           | 651           |
| <b>651</b>       | <b>Städtebau + Architektur</b>           |                   | <b>3'250</b>   | <b>1'600</b>  | <b>1'650</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 051020005        | Denkmalsubvention Felix Platter Spital   | neu               | 3'250          | 1'600         | 1'650         | 0             | 0             |
| <b>770</b>       | <b>Kantonales Laboratorium</b>           |                   | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 015020221        | KL LC-MS/MS 2022                         | geb 07.09.21      | 500            | 0             | 500           | 0             | 0             |
| <b>806</b>       | <b>Amt f. Wirtschaft u. Arb.</b>         |                   | <b>5'700</b>   | <b>2'100</b>  | <b>3'600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 453040000        | SIP Basel Area                           | neu 12.12.17      | 5'700          | 2'100         | 3'600         | 0             | 0             |
| <b>831</b>       | <b>Amt für Umwelt u. Energie</b>         |                   | <b>212'750</b> | <b>63'167</b> | <b>46'389</b> | <b>43'421</b> | <b>82'404</b> |
| 020102033        | Möblierung Neubau AUE                    | geb 06.01.16      | 850            | 0             | 50            | 0             | 0             |
| 081022006        | Abwasserreinigungsanl. BS best. Teil     | neu 25.06.75      | 0              | 8'751         | 1'476         | 976           | 12'228        |
| 081022023        | Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung | neu 19.09.18      | 211'900        | 54'416        | 44'863        | 42'445        | 70'176        |
|                  | <b>Total inkl. Drittmittel</b>           |                   | <b>290'540</b> | <b>94'690</b> | <b>72'215</b> | <b>57'316</b> | <b>89'109</b> |
|                  | ... davon Drittmittel                    |                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                  | <b>Übrige Teil Allgemein</b>             |                   | <b>290'540</b> | <b>94'690</b> | <b>72'215</b> | <b>57'316</b> | <b>89'109</b> |
| <b>290</b>       | <b>Jugend, Familie und Sport</b>         |                   | <b>2'900</b>   | <b>2'391</b>  | <b>509</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 039000002        | Tagesheimplätze II Invest.-Beiträge      | geb 03.09.13      | 2'900          | 2'391         | 509           | 0             | 0             |
| <b>370</b>       | <b>Kultur</b>                            |                   | <b>4'500</b>   | <b>500</b>    | <b>1'900</b>  | <b>2'100</b>  | <b>0</b>      |
| 821000027        | Proberäume für Bands 1.UG Neubau Kuppel  | neu 14.01.21      | 1'700          | 500           | 1'000         | 200           | 0             |
| 821500004        | Neues Jüdisches Museum, Petersgraben 31  | neu               | 2'800          | 0             | 900           | 1'900         | 0             |
| <b>401</b>       | <b>Generalsekretariat FD</b>             |                   | <b>6'427</b>   | <b>283</b>    | <b>985</b>    | <b>984</b>    | <b>4'175</b>  |
| 810100002        | Waisenhaus Basel Inst., Inv.-Beitrag     | neu 28.06.17      | 1'052          | 283           | 385           | 384           | 0             |
| 810100005        | Elisabethenkirche Inst., Inv.-Beitrag    | neu               | 5'375          | 0             | 600           | 600           | 4'175         |

| Übrige                                  |                                     |                   |                |               |               |               |                |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| in 1'000 Franken                        |                                     | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |               |               |                |
|   |                                     | Status            | Total          | bis 2021      | 2022          | 2023          | ab 2024        |
| <b>801</b>                              | <b>Generalsekretariat WSU</b>       |                   | <b>115'200</b> | <b>448</b>    | <b>6'672</b>  | <b>8'830</b>  | <b>98'870</b>  |
| 2N2040000                               | IWB Stromanschlüsse öffentl. Plätze | neu 19.09.18      | 5'200          | 448           | 672           | 830           | 2'870          |
| 2N2040002                               | IWB Ausbau Fernwärme                | neu 19.09.18      | 110'000        | 0             | 6'000         | 8'000         | 96'000         |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b>          |                                     |                   | <b>129'027</b> | <b>3'622</b>  | <b>10'066</b> | <b>11'914</b> | <b>103'045</b> |
| ... davon Drittmittel                   |                                     |                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Übrige Teil Investitionsbeiträge</b> |                                     |                   | <b>129'027</b> | <b>3'622</b>  | <b>10'066</b> | <b>11'914</b> | <b>103'045</b> |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b>          |                                     |                   | <b>419'567</b> | <b>98'312</b> | <b>82'281</b> | <b>69'230</b> | <b>192'154</b> |
| ... davon Drittmittel                   |                                     |                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Übrige</b>                           |                                     |                   | <b>419'567</b> | <b>98'312</b> | <b>82'281</b> | <b>69'230</b> | <b>192'154</b> |

| Darlehen und Beteiligungen        |   |                   |                |               |                |                |                |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| in 1'000 Franken                  |   | Finanzrechtlicher | Bruttoausgaben | Ausschöpfung  |                |                |                |
|                                   |   | Status            | Total          | bis 2021      | 2022           | 2023           | ab 2024        |
| <b>350</b>                        | <b>Kantons- und Stadtentwicklung</b>  |                   | <b>1'800</b>   | <b>0</b>      | <b>360</b>     | <b>360</b>     | <b>1'080</b>   |
|                                   | Darlehen an öff.-rechtl. Institutionen  | neu 13.01.21      | 1'800          | 0             | 360            | 360            | 1'080          |
| <b>413</b>                        | <b>Finanzverwaltung (Allgemein)</b>   |                   | <b>35'000</b>  | <b>1'000</b>  | <b>-11'591</b> | <b>6'000</b>   | <b>22'000</b>  |
|                                   | Beteiligung Stiftung „Recht auf Wohnen“   | neu 13.01.21      | 35'000         | 1'000         | 6'000          | 6'000          | 22'000         |
|                                   | Rückzahlungen diverse Darlehen  |                   |                |               | -17'591        |                |                |
| <b>601</b>                        | <b>Generalsekretariat BVD</b>   |                   | <b>605'209</b> | <b>76'431</b> | <b>72'923</b>  | <b>106'714</b> | <b>287'453</b> |
|                                   | Lörracherstrasse Gleisanlagen Anteil Neuinvestition                                     | neu 12.02.14      | 7'575          | 0             | 553            | 3'350          | 3'350          |
|                                   | BehiG Ausrüstung DFI mit Akustik  | neu 02.09.14      | 920            | 150           | 218            | 153            | 136            |
|                                   | St.Alban-Graben, Aeschenvorstadt - St. Alban-Vorstadt                                   | neu 14.03.18      | 4'955          | 2'800         | 92             | 0              | 0              |
|                                   | Burgfelderstrasse-Missionstrasse-Spalenvorstadt Baukredit                               | neu 09.12.20      | 6'260          | 0             | 42             | 86             | 6'132          |
|                                   | Hardstrasse   | neu 14.05.20      | 2'692          | 0             | 75             | 883            | 1'734          |
|                                   | BehiG Anpassung von Fahrzeugen 2  | neu 16.03.17      | 918            | 0             | 294            | 134            | 150            |
|                                   | RAB Gleisanlagen 2021-2024  | geb 24.03.20      | 120'000        | 29'000        | 15'000         | 43'000         | 33'000         |
|                                   | St.Jakobs-Strasse, Haltestelle, Abstellanlagen St. Jakob und Schänzli                   | neu 09.12.20      | 4'688          | 0             | 50             | 50             | 4'588          |
|                                   | Haltestellen-Infrastrukturkonzept Neuanteil   | neu 10.03.21      | 12'000         | 723           | 2'325          | 2'600          | 6'352          |
|                                   | Dreispietzknotten, Umsetzung BehiG und Verbesserung Fuss- und Veloverkehr, Anteil Gleis | neu 29.08.17      | 1'045          | 0             | 100            | 875            | 70             |
|                                   | Haltestellen-Infrastrukturkonzept Anteil Erhaltung                                      | geb 10.03.21      | 15'300         | 2'250         | 1'787          | 3'150          | 8'075          |
|                                   | Verbindungsgleis Centralbahnplatz   | geb 22.01.20      | 1'920          | 0             | 1'770          | 150            | 0              |
|                                   | Bussystem 2027  | neu 09.12.20      | 308'070        | 41'508        | 33'891         | 30'493         | 161'908        |
|                                   | Trambeschaffung Tranche 2   | neu               | 114'440        | 0             | 17'724         | 20'290         | 60'458         |
|                                   | Unterstütztes Fahren  | neu               | 4'426          | 0             | 1'426          | 1'500          | 1'500          |
|                                   | Rückzahlungen diverse Darlehen  |                   |                |               | -2'424         |                |                |
| <b>Total inkl. Drittmittel</b>    |   |                   | <b>642'009</b> | <b>77'431</b> | <b>61'692</b>  | <b>113'074</b> | <b>310'533</b> |
| ... davon Drittmittel             |   |                   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Darlehen und Beteiligungen</b> |   |                   | <b>642'009</b> | <b>77'431</b> | <b>61'692</b>  | <b>113'074</b> | <b>310'533</b> |

## 5.2 Personalentwicklung

| Headcount in Vollzeitäquivalenten        |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Departemente / Betriebe                  | 2020           |                | 2021           | 2022           | Abweichung       |
|  | Plafond (P)    | Ist (I)        | Plafond (P)    | Plafond (P)    | P22/P21          |
| Präsidialdepartement                     | 472.8          | 466.5          | 481.5          | 486.4          | 4.9              |
| Bau- und Verkehrsdepartement             | 972.1          | 972.3          | 979.1          | 992.1          | 13.0             |
| Erziehungsdepartement                    | 3'621.6        | 3'663.1        | 3'725.7        | 3'864.9        | 139.2            |
| Finanzdepartement                        | 567.8          | 542.5          | 575.5          | 588.4          | 12.9             |
| Gesundheitsdepartement                   | 243.0          | 240.9          | 248.7          | 264.4          | 15.7             |
| Justiz- und Sicherheitsdepartement       | 1'811.4        | 1'738.0        | 1'825.7        | 1'833.3        | 7.6              |
| Dep. für Wirtschaft, Soziales und Umwelt | 765.8          | 739.1          | 771.7          | 783.2          | 11.5             |
| <b>Departemente insgesamt</b>            | <b>8'454.5</b> | <b>8'362.4</b> | <b>8'607.9</b> | <b>8'812.6</b> | <b>204.8</b>     |
| Gerichte                                 | 270.7          | 262.9          | 272.2          | 276.0          | 3.8              |
| Behörden / Allgemeine Verwaltung         | 40.2           | 38.8           | 40.8           | 40.8           | 0.0              |
| Sozialstellenplan                        | 20.0           | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0 <sup>1</sup> |
| <b>Total Kanton</b>                      | <b>8'785.4</b> | <b>8'663.9</b> | <b>8'920.9</b> | <b>9'129.4</b> | <b>208.5</b>     |

<sup>1</sup> Durch die Ablösung des Sozialstellenplan SSP und Reintegrationsstellenbudget RIB durch den Integrations- und Präventionsplan IPP fallen die Sozialstellen weg.

### PRÄSIDIALDEPARTEMENT

Für die Provenienzforschung ist beim Museum der Kulturen befristet ein Stellenmehrbedarf von 0.5 notwendig.

Damit die Fachstelle Records Management in die Stammorganisation überführt werden kann, ist der Headcount um 1.7 Stellen zu erhöhen.

Die Einführung des Kantonalen Gleichstellungsgesetzes führt zu einer Erhöhung des Headcounts von einer Stelle (+0.5 Sekretariat, +0.5 Projektleitung LGBTI).

Um die neue Strategie des Historischen Museums umzusetzen, ist für die Bildung/Vermittlung/Kommunikation der Headcount um insgesamt 1.5 Stellen zu erhöhen.

Bei der Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten soll der Headcount für die Umsetzung der Wohnbaupolitik Basel Stadt für zwei Jahre um 0.4 erhöht werden.

Der Abbau von befristet gewährten Stellenerhöhungen aus früheren Jahren führen bei der Abteilung Kultur und im Bereich Digitalisierung zu einem Abbau von insgesamt 0.75 Stellen.

### BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT

Für die Entwicklung von grossen Transformationsarealen in der Stadt Basel-Stadt (Arealentwicklung) ist der Headcount befristet um 5.5 Stellen zu erhöhen.

Aufgrund der Neuausrichtung der Immobilienvereinbarung mit der Universität ist der Headcount um 4.5 Stellen zu erhöhen. Da der Bericht zur angesprochenen Vereinbarung noch nicht ausgearbeitet ist, werden die Stellen auf ein Jahr befristet gewährt.

Für den baulichen Unterhaltsbedarf der für Nutzung der Verwaltung angemieteten Liegenschaften Dritter wird eine befristete Erhöhung des Headcounts um 1.0 Stellen benötigt.

Für die Durchführung der energetischen Betriebsoptimierung bei Gebäuden im Verwaltungsvermögen wird der Headcount um 1.0 Stellen erhöht.

Für den Betrieb des 3D-Geoportals und den baulichen Unterhalt für Gebäude im Verwaltungsvermögen wird der Headcount jeweils um 0.5 Stellen erhöht.

**ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den staatlichen Schulen ist nach wie vor steigend. Lediglich bei den Berufsbildenden Schulen wird mit einem Rückgang gerechnet. Für das Budget 2022 werden aufgrund der Prognosewerte 61.8 zusätzliche HC-relevante Stellen benötigt.

Die Anzahl Kinder, welche verstärkte Massnahmen benötigen, hat in den letzten Jahren stets zugenommen. Dieser Trend hält unvermindert an. Insgesamt werden dafür 36.4 Stellen zusätzlich geschaffen.

Der angestrebte sukzessive Ausbau der Tagesstrukturen führt zu einem weiteren Bedarf von 28.9 Stellen. Dabei entfallen 13.0 Stellen auf den Ausbau in der Primarstufe, 1.8 Stellen auf den Ausbau in der Sekundarschule, 0.4 Stellen auf die Schülerinnen- und Schüleradministration, 2.0 Stellen auf die Übernahme der Elternbeitragsadministration vom Verein Robi-Spiel-Aktionen (kostenneutral) sowie 1.4 Stellen auf die Planung der baulichen Umsetzung. 10.3 Stellen betreffen eine kostenneutrale Erhöhung aufgrund der Übernahme der Tagesstruktur Bläsi durch den Kanton vom Verein Robi-Spiel-Aktionen.

Die in den Volksschulen geschaffenen Einstiegsgruppen für Flüchtlingskinder und fremdsprachige Zuzügerinnen und Zuzüger führen zu einem Bedarf von 4.5 Stellen. Durch die Anpassung des Unterrichtslektionendachs im Kindergarten werden zusätzliche 4.3 Stellen geschaffen.

Die letzten im Zusammenhang mit der Schulharmonisierung geschaffenen befristeten 2.5 Stellen (Übergangslösung Gymnasium -1.6; Projektstelle -0.9) fallen weg.

Das Erziehungsdepartement erbringt Leistungen für die Gemeindeschulen Riehen und Bettingen. Die bereits bestehenden Stellen (1.6) werden neu im Plafond berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine kostenneutrale Anpassung.

Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwands v. a. infolge steigender Schülerzahlen werden in der Leitung Volksschulen 1.18 Stellen aufgestockt. Dabei entfallen 0.65 Stellen auf den Schulpsychologischen Dienst und 0.53 Stellen auf die Schulsozialarbeit.

Die Umsetzung des Projekts «Digitalisierung Plakatsammlung» führt zu einem auf zwei Jahre befristeten Mehrbedarf von 1.0 Stellen.

Für die Erstintervention nach Vorfällen von häuslicher Gewalt werden im Kinder- und Jugenddienst zusätzlich 0.8 Stellen benötigt.

Mit der Übernahme von bisherigen IT-Fremdleistungen durch eigenes Personal werden in den Zentralen Diensten 0.76 Stellen kostenneutral geschaffen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote werden zusätzlich 0.5 Stellen geschaffen.

**FINANZDEPARTEMENT**

Die aktuell im Einsatz stehende IT-Infrastruktur ist grösstenteils am Ende ihres Lebenszyklus, viele Komponenten haben diesen sogar bereits überschritten. Damit das Projekt Infrastruktur 2021+ umgesetzt werden kann, ist der Headcount um 6.0 Stellen zu erhöhen. Von diesen 6.0 Stellen sind 4.0 auf sechs Jahre befristet.

Ab dem 1. Januar 2022 tritt die neue Immobilienvereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt in Kraft. Im Rahmen dessen übernimmt die IBS Leistungen bei über 40 Liegenschaften, die an die Universität Basel vermietet werden. Für diese neue Aufgabe sind 1.9 zusätzliche Stellen notwendig. Dem gegenüber stehen höhere Mieteinnahmen durch die Vermietung der Liegenschaften an die Universität, sodass die Finanzierung der nötigen Stellen neutral erfolgen kann.

Der SAP-Service wird in Zusammenhang mit der Digitalisierung von Prozessen zunehmend von verschiedenen Dienststellen als massgebliches IT-System angefordert und verschiedene Portale müssen in nächster Zeit erneuert, modernisiert oder abgelöst werden. Dies bedingt eine personelle Verstärkung in Höhe von 1.2 Stellen.

Die vom Kanton in den letzten Jahren neu erworbenen Liegenschaften führen zu einem Mehraufwand bei der Bewirtschaftung, Mieterkommunikation, neu eingeführten Systemen sowie mobilen Applikationen und Heiz- und Betriebskostenabrechnungen. Die für dieses Volumenwachstum und die neuen Aufgaben beantragten 2.8 Stellen können selbst finanziert werden.

Für die in den nächsten Jahren anstehenden umfangreichen Projekte zur Erweiterung der E-Government-Angebote (z. B. eSteuern.bs) und verschiedene Digitalisierungsprojekte ist der Headcount der Steuerverwaltung um 1.0 Stellen zu erhöhen.

#### GESUNDHEITSDEPARTEMENT

Auch nach der akuten Covid-19-Krise und damit über 2021 hinaus sind Management und Monitoring des epidemiologischen Geschehens (Testung, Contact Tracing), des Impffortschritts sowie der Versorgungslage und die dafür notwendige Infrastruktur (Räumlichkeiten, Mobiliar, IT) in Basel-Stadt sicherzustellen sein. Darüber hinaus wird der Kanton die Bewältigung der Krise sorgfältig analysieren und die kantonale Pandemieplanung aufgrund der Erfahrungen überarbeiten müssen. Für diese Aufgaben sind befristet 15.0 zusätzliche Stellen notwendig.

Im Zusammenhang mit verschiedenen Digitalisierungsprojekten (SAP, Vorksystemab-lösungen, Robotic Process Assistance) ist ein Personalaufbau von 0.7 Stellen geplant. Dieser Aufbau wird mit bestehenden Mitteln finanziert.

#### JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT

Durch die Rückgabe der befristet bewilligen Stellen «Inkasso Strafverfahren» wird der Headcount des Stabsbereichs Services und bei den Bevölkerungsdiensten und Migration um total 2.0 Stellen reduziert.

Gestützt auf Art. 2 Abs. 1 OBG hat der Regierungsrat Basel-Stadt mit der per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzten Verordnung über die Zuständigkeiten zur Erhebung von bundesrechtlichen Ordnungsbussen (SG 257.113, Zuständigkeitsverordnung OBG) fünf weitere Verwaltungsbehörden bezeichnet, die zur Erhebung von bundesrechtlichen Ordnungsbussen legitimiert sind. Um die genannte Weisungsbefugnis auszuüben und die bestehenden Ressourcen der Kantonspolizei auch für alle neu betroffenen Verwaltungsbehörden sinnvoll zu nutzen, wird der Aufbau einer kantonalen Ordnungsbussenadministration (+1.0) unter der Leitung der Kantonspolizei beschlossen.

Die Dienststelle Rettung hat im Bereich Berufsfeuerwehr eine generelle Aufgabenüberprüfung durchgeführt. Die Quantifizierung des bestehenden Leistungskatalogs hat ergeben, dass zur Abdeckung der gesetzlichen Aufgaben eine Erhöhung der Personalressourcen um 2.3 Vollzeitstellen erforderlich ist.

Seit 2017 hat der Regierungsrat die Bekämpfung des Menschenhandels als Schwerpunkt in der Kriminalitätsbekämpfung definiert. Der Menschenhandel als sogenanntes «Hol-Delikt» soll weiter intensiv strafrechtlich verfolgt werden. Hierzu soll der Headcount bei der Kantonspolizei (+1.8), den Bevölkerungsdiensten und Migration (+0.2) und bei der Staatsanwaltschaft (+2.0) ausgebaut werden.

Nach Beschluss des Grossen Rats wird im Kanton Basel-Stadt ein Bedrohungsmanagement eingeführt, um schwere zielgerichtete Gewalt zu verhindern. Das Ziel liegt in der Unterstützung von gefährdeten als auch von gefährdenden Personen. Für den Aufbau und die Umsetzung des Bedrohungsmanagements sind insgesamt zusätzliche 2.0 Stellen beim Generalsekretariat erforderlich.

Der Grosse Rat hat den Ausgabenbericht Projekt «Optio» – Lebensphasenorientiertes Arbeiten bei der Rettung Basel-Stadt gutgeheissen. Das Projekt ist gut angelaufen und das Interesse bei den Mitarbeitenden ist gross. Für das Jahr 2022 ist - wie geplant - eine weitere Headcounterhöhung um 0.3 Stellen notwendig.

**DEPARTEMENT FÜR  
WIRTSCHAFT, SOZIALES UND  
UMWELT**

Die erwartete Zunahme bei den Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie den Zahlfällen bei der Allgemeinen Sozialhilfe führen zu einem höheren Personalbedarf von 3.5 Stellen. Zusätzliche 5.5 Stellen sind für das Pilotprojekt «Reduktion von Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von Personalressourcen» bei der Sozialhilfe eingeplant.

Am 1. Juli 2021 ist das Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) in Kraft getreten. Für die Umsetzung ist eine Erhöhung des Headcounts von 0.5 Stellen erforderlich.

Für die Erfüllung der folgenden hängigen parlamentarischen Vorstösse werden zusätzliche personelle Ressourcen in Höhe von 2.0 Stellen benötigt: Motion Jo Vergeat betreffend Einführung einer Klimafolgenabschätzung für klimarelevante Geschäfte im Grossen Rat und Motion Tonja Zürcher betreffend Massnahmenplan zur Klimaanpassung.

**GERICHTE**

Aufgrund von neuen Sicherheitsvorgaben und zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals ist das Logenpersonal um 1.5 Stellen zu erhöhen.

Für die Umsetzung der kantonalen Strategien ist die Schaffung einer Prozess-Manager Stelle IT in Höhe von 80 Stellenprozenten notwendig.

Für zusätzliche Fallführung und um den effizienten Betrieb zu gewährleisten, ist beim Strafgericht eine zusätzliche Stelle einzuplanen.

Aufgrund der deutlichen Zunahme der Fallzahlen ist beim Zivilgericht eine zusätzliche 50% Konkursverwalter-Stelle erforderlich.

## 5.3 Staatsbeiträge

Staatsbeiträge werden gemäss Staatsbeitragsgesetz unterschieden in Finanzhilfen und Abgeltungen. Finanzhilfen werden als geldwerte Vorteile definiert, die einer Empfängerin oder einem Empfänger ausserhalb der kantonalen Verwaltung gewährt werden, um freiwillig erbrachte Leistungen im öffentlichen Interesse zu erhalten oder zu fördern. Die Finanzhilfen sind in der nachfolgenden Liste mit F gekennzeichnet. Abgeltungen dagegen sind Entschädigungen, welche die finanziellen Lasten mildern oder ausgleichen sollen, die sich aus der Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben ergeben, die auf eine Empfängerin oder einen Empfänger ausserhalb der kantonalen Verwaltung übertragen werden. Die Abgeltungen sind nachfolgend mit A gekennzeichnet. Nur jene Empfänger, welche den obigen Ausführungen entsprechen, werden in der Liste Staatsbeiträge geführt.

| Staatsbeiträge Präsidialdepartement                          |                      |                    |                      |                |                |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020<br>Rechnung | 2021<br>Budget | 2022<br>Budget | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
| familea  | 2018 - 2021          | 1'520              | 1'140                | 380            | 0              | 0                            | F                      |
| familea  | 2022 - 2025          | 1'520              | 0                    | 0              | 380            | 1'140                        | F                      |
| <b>Gleichstellung von Frauen und Männern</b>                 |                      |                    | <b>1'140</b>         | <b>380</b>     | <b>380</b>     |                              |                        |
| Reg. Basiliensis   | 2019 - 2022          | 1'079              | 540                  | 270            | 270            | -0                           | A                      |
| Gem. Sekr. ORK   | 2019 - 2022          | 161                | 74                   | 40             | 40             | 7                            | A                      |
| Del. - Sekr. ORK   | 2019 - 2022          | 164                | 82                   | 41             | 41             | -0                           | A                      |
| Trinationaler Eurodistrict Basel TEB                         | 2020 - 2022          | 264                | 79                   | 88             | 88             | 9                            | A                      |
| Infobest Palmrain  | 2020 - 2022          | 207                | 53                   | 69             | 69             | 16                           | A                      |
| Reg. Basiliensis / BS  | 2019 - 2022          | 320                | 160                  | 80             | 80             | 0                            | A                      |
| N. Projekte im Regiobereich                                  | jährlich             |                    | 0                    | 5              | 0              |                              | F                      |
| NRP/ETZ Interreg V   | 2014 - 2020          | 1'750              | 1'349                | 0              | 0              | 401                          | A                      |
| NRP/ETZ Interreg VI  | 2021 - 2027          | 2'050              | 0                    | 300            | 300            | 1'450                        | A                      |
| <b>Aussenbeziehungen</b>                                     |                      |                    | <b>2'541</b>         | <b>893</b>     | <b>888</b>     |                              |                        |
| Swisspeace Institut  | 2019 - 2022          | 1'600              | 800                  | 400            | 400            | 0                            | A                      |
| Genusswoche Basel  | 2021 - 2024          | 280                | 0                    | 60             | 100            | 120                          | F                      |
| Beratungen f. gemeinnützige Wohnbauträger                    | 2019 - 2022          | 280                | 59                   | 70             | 70             | 81                           | F                      |
| Beratung u. Unterstützung älterer Menschen bei Wohnungssuche | jährlich             |                    | 0                    | 70             | 70             |                              | F                      |
| GGG Migration  | 2018 - 2021          | 1'760              | 1'328                | 444            | 0              | -11                          | A                      |
| GGG Migration  | 2022 - 2023          | 888                | 0                    | 0              | 444            | 444                          | A                      |
| JUKIBU   | 2018 - 2021          | 240                | 180                  | 60             | 0              | 0                            | F                      |
| Jungbürgerfeier-Zünfte Gesellsch.                            | 2019 - 2020          | 200                | 200                  | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Jungbürgerfeier-Zünfte Gesellsch.                            | 2021 - 2022          | 200                | 0                    | 100            | 100            | 0                            | F                      |
| HEKS   | 2018 - 2021          | 140                | 105                  | 35             | 0              | 0                            | F                      |
| Staatsbeitrag HEKS interkulturelle Dolmetschende             | 2022 - 2023          | 70                 | 0                    | 0              | 35             | 35                           | F                      |
| Stopp Rassismus  | 2018 - 2021          | 20                 | 15                   | 5              | 0              | 0                            | F                      |
| Stopp Rassismus  | 2022 - 2023          | 10                 | 0                    | 0              | 5              | 5                            | F                      |
| Interreligiöses Forum Basel (IRF)                            | 2019 - 2021          | 38                 | 25                   | 13             | 0              | 0                            | F                      |
| Interreligiöses Forum Basel (IRF)                            | 2022 - 2023          | 25                 | 0                    | 0              | 13             | 13                           | F                      |
| Inforel  | 2019 - 2021          | 30                 | 20                   | 10             | 0              | 0                            | F                      |

| Staatsbeiträge Präsidialdepartement                |                      |                    |              |              |              |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                                   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020     | 2021         | 2022         | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung     | Budget       | Budget       |                              |                        |
| Inforel  | 2022 - 2023          | 48                 | 0            | 0            | 24           | 24                           | F                      |
| Radio X  | 2020 - 2021          | 30                 | 15           | 15           | 0            | 0                            | F                      |
| Radio X  | 2022 - 2023          | 66                 | 0            | 0            | 33           | 33                           | F                      |
| Inforel NAP  | 2020 - 2021          | 45                 | 26           | 0            | 0            | 19                           | F                      |
| Staatsbeitrag HEKS BrückenbauerInnen               | 2022 - 2023          | 240                | 0            | 0            | 120          | 120                          | F                      |
| Beratungsstelle für binationale Paare und Familien | 2022 - 2023          | 100                | 0            | 0            | 50           | 50                           | F                      |
| Verein Treffpunkt Breite                           | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein Quartiertreffpunkt LoLa                     | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein Familienzentrum Gundeldingen                | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein KS Eltern und Kinder Basel-West             | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein Quartiertreffpunkt Kasernenareal            | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein Quartiertreffpunkt Wettstein                | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Trägerverein Quartierzentrum Bachletten            | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Trägerverein Quartiertreffpunkt KLYCK              | 2020 - 2023          | 700                | 175          | 175          | 175          | 175                          | F                      |
| Stadtteilserretariat Kleinbasel                    | 2020 - 2023          | 640                | 160          | 160          | 160          | 160                          | F                      |
| Verein Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen              | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein ElternCentrumHirzbrunnen ELCH               | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Elternverein MaKly                                 | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Verein Union Begegnungszentrum Kl.Basel            | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Stadtteilsekretariat Basel-West                    | 2020 - 2023          | 520                | 130          | 130          | 130          | 130                          | F                      |
| Verein Quartieroase Bruderholz                     | 2020 - 2023          | 224                | 56           | 56           | 56           | 56                           | F                      |
| Kontaktstelle Eltern+Kinder St. Johann             | 2020 - 2023          | 224                | 56           | 56           | 56           | 56                           | F                      |
| Projektbez. Leist. Quartiertreffpunkte             | 2020 - 2023          | 400                | 98           | 100          | 100          | 102                          | F                      |
| Quartiertreffpunkt Rosental                        | 2020 - 2023          | 400                | 100          | 100          | 100          | 100                          | F                      |
| Quartierkoordination Gundeldingen                  | 2020 - 2023          | 280                | 70           | 0            | 0            | 210                          | F                      |
| Verein Bewegung ATD Vierte Welt                    | 2020 - 2023          | 160                | 40           | 40           | 40           | 40                           | F                      |
| <b>Kantons- und Stadtentwicklung</b>               |                      |                    | <b>4'758</b> | <b>3'198</b> | <b>3'380</b> |                              |                        |
| Kulturpreis der Stadt Basel                        | jährlich             |                    | 20           | 20           | 20           |                              | F                      |
| Kultur Förderpreis Nachwuchs                       | jährlich             |                    | 10           | 10           | 10           |                              | F                      |
| Kulturp. Abfederung Sparmassnahmen A&L             | jährlich             |                    | 398          | 210          | 122          |                              | F                      |
| Kulturprojekte                                     | jährlich             |                    | 40           | 105          | 1'047        |                              | F                      |
| Jugendkulturpauerschale                            | 2014 - 2018          | 1'000              | 999          | 0            | 0            | 1                            | F                      |
| Jugendkulturpauerschale                            | 2019 - 2022          | 1'000              | 498          | 250          | 250          | 2                            | F                      |
| Stiftung Basler Geschichte                         | 2017 - 2024          | 4'400              | 2'200        | 550          | 550          | 1'100                        | F                      |
| Kulturvermittlung                                  | 2021 - 2024          | 1'200              | 0            | 300          | 300          | 600                          | F                      |
| SOB Grundstaatsbeitrag                             | 2019 - 2023          | 28'752             | 9'062        | 6'396        | 8'396        | 4'898                        | F                      |
| Theatergenossenschaft Basel Orchesterleistungen    | 2019 - 2023          | 26'540             | 9'400        | 6'635        | 6'635        | 3'870                        | F                      |
| Knaben-/Mädchenmusik                               | 2018 - 2021          | 648                | 489          | 163          | 0            | -4                           | F                      |
| Verein Knaben-/Mädchenmusik Basel 1841             | 2022 - 2025          | 768                | 0            | 0            | 192          | 576                          | F                      |
| Musikverband b. Basel                              | 2018 - 2021          | 440                | 330          | 110          | 0            | 0                            | F                      |
| Verein Musikverband beider Basel                   | 2022 - 2025          | 440                | 0            | 0            | 110          | 330                          | F                      |
| Knabekantorei Basel                                | 2018 - 2021          | 300                | 225          | 75           | 0            | 0                            | F                      |
| Verein Knabekantorei Basel                         | 2022 - 2025          | 380                | 0            | 0            | 95           | 285                          | F                      |
| Musikwerkstatt Basel                               | 2018 - 2021          | 1'320              | 990          | 330          | 0            | 0                            | F                      |
| Genossenschaft Musik Werkstatt                     | 2022 - 2025          | 1'320              | 0            | 0            | 330          | 990                          | F                      |
| Mädchenkantorei                                    | 2018 - 2021          | 300                | 225          | 75           | 0            | 0                            | F                      |
| Verein Mädchenkantorei beider Basel                | 2022 - 2025          | 380                | 0            | 0            | 95           | 285                          | F                      |
| Verein Jazz-Live Basel                             | 2018 - 2021          | 240                | 180          | 60           | 0            | 0                            | F                      |
| Verein Jazz-Live Basel                             | 2022 - 2025          | 380                | 0            | 0            | 95           | 285                          | F                      |

| Staatsbeiträge Präsidialdepartement            |                      |                    |          |        |        |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                               | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020 | 2021   | 2022   | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung | Budget | Budget |                              |                        |
| Orchesterkonzept                               | 2020 - 2023          | 7'615              | 1'717    | 1'841  | 2'606  | 1'451                        | F                      |
| Rockförderverein                               | 2020 - 2023          | 1'660              | 415      | 415    | 415    | 415                          | F                      |
| Verein Gare du Nord                            | 2022 - 2025          | 1'980              | 0        | 0      | 495    | 1'485                        | F                      |
| Basler Madrigalisten & Schweizer Kammerchor    | 2022 - 2025          | 968                | 0        | 0      | 242    | 726                          | F                      |
| Theatergenossenschaft Basel Grundstaatsbeitrag | 2019 - 2023          | 134'134            | 44'982   | 31'752 | 36'252 | 21'147                       | F                      |
| Vorstadt-Theater                               | 2019 - 2022          | 1'320              | 544      | 272    | 512    | -9                           | F                      |
| Kulturwerkst.Kaserne                           | 2017 - 2020          | 10'014             | 10'014   | 0      | 0      | -0                           | F                      |
| Kulturwerkstatt Kaserne                        | 2021 - 2024          | 13'707             | 0        | 2'765  | 3'640  | 7'301                        | F                      |
| Verein Tanzbüro Basel (IG-Tanz)                | 2017 - 2020          | 112                | 112      | 0      | 0      | 0                            | F                      |
| Verein Tanzbüro Basel (IG-Tanz Basel)          | 2021 - 2024          | 112                | 0        | 28     | 28     | 56                           | F                      |
| Junges Theater Basel                           | 2020 - 2021          | 170                | 85       | 85     | 0      | 0                            | F                      |
| Junges Theater Basel                           | 2022 - 2026          | 2'425              | 0        | 0      | 485    | 1'940                        | F                      |
| Probeshühne Fr.Szene Tanz&Theater Erlenmatt    | jährlich             |                    | 44       | 44     | 44     |                              | F                      |
| Gesellschaft Basler Marionetten Theaters       | 2022 - 2026          | 450                | 0        | 0      | 90     | 360                          | F                      |
| Beyeler Museum AG                              | 2020 - 2023          | 7'860              | 1'965    | 1'965  | 1'965  | 1'965                        | F                      |
| Basler Kunstverein                             | 2020 - 2023          | 3'600              | 900      | 900    | 900    | 900                          | F                      |
| Ausstellungsraum Klingental                    | 2020 - 2023          | 763                | 191      | 191    | 191    | 191                          | F                      |
| Kaskadenkondensator                            | 2019 - 2022          | 100                | 50       | 25     | 25     | 0                            | F                      |
| dock:akt. Kunst aus Basel                      | 2019 - 2022          | 100                | 50       | 25     | 25     | 0                            | F                      |
| Allg. Biblioth. GGG                            | 2018 - 2021          | 25'687             | 19'265   | 6'422  | 0      | 0                            | F                      |
| GGG Stadtbibliothek Basel                      | 2022 - 2025          | 26'899             | 0        | 0      | 6'725  | 20'174                       | F                      |
| Verein Literatur                               | 2020 - 2023          | 1'720              | 430      | 430    | 430    | 430                          | F                      |
| JUKIBU/GGG St. Johann                          | 2019 - 2021          | 600                | 400      | 200    | 0      | 0                            | F                      |
| Stadt-/Landkino                                | 2019 - 2022          | 1'660              | 810      | 405    | 445    | 0                            | F                      |
| Haus der elektron. Künste                      | 2019 - 2022          | 880                | 440      | 220    | 220    | 0                            | F                      |
| Zolli Basel                                    | 2017 - 2020          | 5'800              | 5'800    | 0      | 0      | 0                            | F                      |
| Zoologischer Garten Basel                      | 2021 - 2024          | 5'800              | 0        | 1'450  | 1'450  | 2'900                        | F                      |
| Augusta Raurica                                | jährlich             |                    | 100      | 100    | 100    |                              | F                      |
| Stiftung Basler Papiermühle                    | 2020 - 2020          | 262                | 262      | 0      | 0      | 0                            | F                      |
| Stiftung Basler Papiermühle                    | 2021 - 2024          | 2'012              | 0        | 399    | 538    | 1'075                        | F                      |
| Jüdisches Museum                               | 2020 - 2023          | 560                | 140      | 140    | 140    | 140                          | F                      |
| Schw.Architekturmuseum                         | 2019 - 2022          | 1'000              | 500      | 250    | 250    | 0                            | F                      |
| Kulturbüro                                     | 2017 - 2020          | 280                | 280      | 0      | 0      | 0                            | F                      |
| Kulturbüro Basel                               | 2021 - 2024          | 430                | 0        | 70     | 120    | 240                          | F                      |
| Verein Caritas beider Basel                    | 2019 - 2021          | 60                 | 40       | 20     | 0      | 0                            | F                      |
| Verein Caritas beider Basel                    | 2022 - 2025          | 80                 | 0        | 0      | 20     | 60                           | F                      |
| Cité Paris                                     | jährlich             |                    | 51       | 50     | 50     |                              | F                      |
| Kulturpauschale                                | 2019 - 2022          | 1'200              | 599      | 300    | 300    | 1                            | F                      |
| Kunstkredit                                    | 2015 - 2018          | 2'080              | 2'078    | 0      | 0      | 2                            | F                      |
| Kunstkredit                                    | 2019 - 2022          | 1'480              | 602      | 370    | 370    | 138                          | F <sup>1</sup>         |
| Atelieraufenthalte                             | 2019 - 2022          | 260                | 129      | 65     | 65     | 1                            | F <sup>2</sup>         |
| Atelierpolitik Klingentalkirche                | jährlich             |                    | 0        | 190    | 215    |                              | F <sup>1</sup>         |
| FA Literatur BS/BL                             | 2015 - 2018          | 440                | 799      | 0      | 0      | -359                         | F <sup>1,3</sup>       |
| FA Literatur BS/BL                             | 2019 - 2022          | 440                | 351      | 205    | 260    | -376                         | F                      |
| FA Audiov. U. Multimed.                        | 2015 - 2018          | 3'600              | 3'689    | 0      | 0      | -89                          | F <sup>2,3</sup>       |
| FA Film und Medienkunst                        | 2019 - 2022          | 3'600              | 1'623    | 1'200  | 1'200  | -423                         | F <sup>1,3</sup>       |

| Staatsbeiträge Präsidialdepartement |                      |                    |                |               |               |                              |                        |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                    | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020       | 2021          | 2022          | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|                                     |                      |                    | Rechnung       | Budget        | Budget        |                              |                        |
| <b>Kultur</b>                       |                      |                    | <b>124'523</b> | <b>68'084</b> | <b>79'060</b> |                              |                        |
| FAAEB Porrentruy                    | jährlich             |                    | 50             | 50            | 50            |                              | F 1,3                  |
| <b>Staatsarchiv</b>                 |                      |                    | <b>50</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     |                              |                        |
| <b>Präsidialdepartement</b>         |                      |                    | <b>132'808</b> | <b>72'605</b> | <b>83'759</b> |                              |                        |

1 Rahmenausgabenbewilligung 2019-2022/2025

2 Rahmenausgabenbewilligung 2015-2018/2021

3 Beitragssumme netto (inkl. Beitrag BL); Rechnung und Budget brutto (exkl. Beitrag BL)

| Staatsbeiträge Bau- und Verkehrsdepartement |                      |                    |                |                |                |                              |                        |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                            | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020       | 2021           | 2022           | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|   |                      |                    | Rechnung       | Budget         | Budget         |                              |                        |
| SlowUp Dreiland                             | 2022 - 2025          | 440                | 0              | 0              | 110            | 330                          | F                      |
| <b>Generalsekretariat BVD</b>               |                      |                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>110</b>     |                              |                        |
| Pro Infirmis                                | 2020 - 2023          | 200                | 50             | 50             | 50             | 50                           | A                      |
| <b>Bau- und Gastgewerbeinspektorat</b>      |                      |                    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |                              |                        |
| Beitrag Erlenverein BS                      | 2020 - 2020          | 425                | 425            | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Beitrag Erlenverein BS                      | 2021 - 2024          | 2'360              | 0              | 590            | 590            | 1'180                        | F                      |
| <b>Stadtgärtnerei</b>                       |                      |                    | <b>425</b>     | <b>590</b>     | <b>590</b>     |                              |                        |
| Feste Betriebsbeiträge Münster              | jährlich             |                    | 825            | 825            | 825            |                              | A                      |
| <b>Städtebau + Architektur</b>              |                      |                    | <b>825</b>     | <b>825</b>     | <b>825</b>     |                              |                        |
| Verein AGGLO Basel                          | 2021 - 2025          | 3'130              | 0              | 626            | 626            | 1'878                        | F                      |
| Wanderwege BS/BL                            | 2019 - 2022          | 28                 | 14             | 7              | 7              | 0                            | F                      |
| BVB RPV                                     | jährlich             |                    | 9'032          | 7'300          | 10'000         |                              | A                      |
| Abgeltung Ortsverkehr BVB                   | jährlich             |                    | 67'414         | 75'164         | 74'009         |                              | A                      |
| KBB Behinderten Transport                   | jährlich             |                    | 1'783          | 1'900          | 1'900          |                              | F                      |
| Abschreibungen und Zinsen Gleisinfratr.     | jährlich             |                    | 7'255          | 8'609          | 9'733          |                              | A                      |
| Tramersatz bei Baustellen (n.aktivierb)     | jährlich             |                    | 1'994          | 4'000          | 1'107          |                              | A                      |
| Kleinmassnahmen ÖV Beschleunigung           | jährlich             |                    | 90             | 125            | 125            |                              | A                      |
| SBB Shuttle St. Jakob                       | jährlich             |                    | 17             | 128            | 128            |                              | A                      |
| SBB/BLT RPV                                 | jährlich             |                    | 2'511          | 2'602          | 2'602          |                              | A                      |
| U-Abo Beiträge                              | jährlich             |                    | 14'772         | 18'600         | 18'600         |                              | A                      |
| <b>Mobilität</b>                            |                      |                    | <b>104'882</b> | <b>119'061</b> | <b>118'837</b> |                              |                        |
| <b>Bau- und Verkehrsdepartement</b>         |                      |                    | <b>106'182</b> | <b>120'526</b> | <b>120'412</b> |                              |                        |

| Staatsbeiträge Erziehungsdepartement                         |                      |                    |                      |                |                |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020<br>Rechnung | 2021<br>Budget | 2022<br>Budget | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
| Schweizer Schule Sao Paulo                                   | 2018 - 2021          | 100                | 75                   | 25             | 0              | 0                            | F                      |
| Schweizer Schule Sao Paulo                                   | 2022 - 2025          | 100                | 0                    | 0              | 25             | 75                           | F                      |
| <b>Zentrale Dienste</b>                                      |                      |                    | <b>75</b>            | <b>25</b>      | <b>25</b>      |                              |                        |
| Kunstprojekt Mus-E an Primarschulen                          | jährlich             |                    | 49                   | 49             | 49             |                              | F                      |
| Beiträge an Schulprojekte                                    | jährlich             |                    | 85                   | 65             | 65             |                              | F                      |
| Programm EduKEP  | 2020 - 2021          | 70                 | 35                   | 35             | 0              | 0                            | F <sup>1</sup>         |
| Mittagstische  | jährlich             |                    | 2'173                | 2'250          | 2'250          |                              | A                      |
| Tagesferien  | jährlich             |                    | 536                  | 560            | 650            |                              | A                      |
| Betreuung an schulfreien Tagen                               | jährlich             |                    | 4                    | 40             | 40             |                              | A                      |
| Tagesstrukturen St. Johann                                   | jährlich             |                    | 909                  | 950            | 1'340          |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Hirzbrunnen                                  | jährlich             |                    | 645                  | 620            | 900            |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Dreirosen                                    | jährlich             |                    | 838                  | 910            | 880            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen Isaak Iselin                                 | jährlich             |                    | 867                  | 970            | 1'360          |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Volta  | jährlich             |                    | 380                  | 500            | 655            |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Margarethen                                  | jährlich             |                    | 652                  | 700            | 905            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen Theodor                                      | jährlich             |                    | 826                  | 800            | 945            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen Gotthelf                                     | jährlich             |                    | 1'654                | 1'550          | 2'620          |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Neubad                                       | jährlich             |                    | 1'210                | 1'200          | 1'780          |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Bruderholz                                   | jährlich             |                    | 832                  | 865            | 1'280          |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Bläsi  | jährlich             |                    | 827                  | 863            | 0              |                              | A <sup>3</sup>         |
| Tagesstrukturen Lysbüchel                                    | jährlich             |                    | 596                  | 770            | 956            |                              | A <sup>2</sup>         |
| Tagesstrukturen Weiterausbau Primarstufe                     | jährlich             |                    | 0                    | 500            | 400            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen an Sekundarschulen                           | jährlich             |                    | 221                  | 220            | 220            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen Schoren                                      | jährlich             |                    | 649                  | 745            | 976            |                              | A <sup>2</sup>         |
| Audiopädagogischer Dienst APD der GSR                        | jährlich             |                    | 200                  | 210            | 243            |                              | A                      |
| Tagesstrukturen, zentraler Aufwand<br>Robi-Spiel-Aktionen    | jährlich             |                    | 824                  | 560            | 410            |                              | A                      |
| <b>Volksschulen</b>  |                      |                    | <b>15'011</b>        | <b>15'932</b>  | <b>18'924</b>  |                              |                        |
| Handelsschule KV Basel Leistungsabteilung                    | jährlich             |                    | 13'539               | 14'420         | 13'592         |                              | A                      |
| Überbetr. Kurse an Partnerfirmen LW AGS                      | jährlich             |                    | 48                   | 25             | 25             |                              | A                      |
| <b>Berufsbildende Schulen</b>                                |                      |                    | <b>13'587</b>        | <b>14'445</b>  | <b>13'617</b>  |                              |                        |
| Entschädigung an Sprachkursanbieter (KIP)                    | jährlich             |                    | 1'577                | 1'439          | 1'489          |                              | A                      |
| Deutschkurse für eine bessere Integration                    | jährlich             |                    | 1'533                | 1'900          | 1'900          |                              | A                      |
| Förderung Grundkompetenzen gemäss<br>Weiterbildungsgesetz    | jährlich             |                    | 271                  | 277            | 423            |                              | A                      |
| Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner,<br>BBG Art. 11   | jährlich             |                    | 13                   | 31             | 26             |                              | A                      |
| Beiträge für „Überbetriebliche Kurse (ÜK)“                   | jährlich             |                    | 4'390                | 4'421          | 3'886          |                              | A                      |
| Lehrabschlussprüfungen LAP                                   | jährlich             |                    | 2'468                | 3'978          | 3'995          |                              | A                      |
| Beiträge berufliche Weiterbildungskurse                      | jährlich             |                    | 38                   | 30             | 35             |                              | A                      |
| Overall Basel Lehrverbund                                    | 2018 - 2021          | 490                | 353                  | 123            | 0              | 15                           | F                      |
| Lehrbetriebe Basel LBB                                       | 2018 - 2021          | 6'440              | 4'956                | 1'610          | 0              | -126                         | A                      |
| Lehrbetriebe Basel LBB                                       | 2022 - 2025          | 7'664              | 0                    | 0              | 1'860          | 5'804                        | A                      |
| Leistungsabteilung für Ausbildung MPA/DA                     | jährlich             |                    | 981                  | 1'021          | 1'102          |                              | A                      |
| Leistungsabteilung für Ausbildung Bewegung<br>und Gesundheit | jährlich             |                    | 113                  | 174            | 129            |                              | A                      |
| Leistungsabteilung für Ausbildung Bühnentanz                 | jährlich             |                    | 837                  | 918            | 882            |                              | A                      |
| Beitrag für Lehrstellenvermittlung an<br>Gewerbeverband BS   | jährlich             |                    | 180                  | 100            | 180            |                              | A                      |

| Staatsbeiträge Erziehungsdepartement                         |                      |                    |                      |                |                |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020<br>Rechnung | 2021<br>Budget | 2022<br>Budget | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
| Gewerbeverband Basel-Stadt Unternehmer Campus                | 2022 - 2023          | 200                | 0                    | 0              | 100            | 100                          | F                      |
| <b>Leitung Mittelschulen und Berufsbildung</b>               |                      |                    | <b>17'711</b>        | <b>16'021</b>  | <b>16'007</b>  |                              |                        |
| Musikakademie der Stadt Basel                                | 2017 - 2020          | 52'000             | 52'226               | 0              | 0              | -226                         | F                      |
| Musikakademie der Stadt Basel                                | 2021 - 2024          | 54'532             | 0                    | 13'633         | 13'633         | 27'266                       | F                      |
| Globalbeitrag für die Universität Basel                      | 2018 - 2021          | 641'300            | 484'500              | 156'800        | 0              | 0                            | A                      |
| Globalbeitrag für die Universität Basel                      | 2022 - 2025          | 684'828            | 0                    | 0              | 169'265        | 515'563                      | A                      |
| Swiss Tropical and Public Health Institut                    | 2017 - 2020          | 11'260             | 11'260               | 0              | 0              | 0                            | A                      |
| Swiss Tropical and Public Health Institute                   | 2021 - 2024          | 16'000             | 0                    | 4'000          | 4'000          | 8'000                        | A                      |
| Beitrag an Depart. für Biosysteme der ETH Zürich (D-BSSE)    | 2016 - 2020          | 2'000              | 2'000                | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Globalbeitrag für Studienberatung                            | 2018 - 2021          | 2'039              | 1'529                | 510            | 0              | 0                            | A                      |
| Globalbeitrag für Studienberatung                            | 2022 - 2025          | 2'087              | 0                    | 0              | 522            | 1'565                        | A                      |
| Globalbeitrag für Universitätsbibliothek                     | 2018 - 2021          | 5'164              | 3'873                | 1'291          | 0              | 0                            | A                      |
| Globalbeitrag für Universitätsbibliothek                     | 2022 - 2025          | 6'563              | 0                    | 0              | 1'641          | 4'922                        | A                      |
| Globalbeitrag Fachhochschule Nordwestschweiz                 | 2018 - 2020          | 130'905            | 130'905              | 0              | 0              | 0                            | A                      |
| Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)                        | 2021 - 2024          | 177'260            | 0                    | 44'315         | 44'315         | 88'630                       | A                      |
| Volkshochschule beider Basel                                 | 2017 - 2020          | 2'788              | 2'788                | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Volkshochschule beider Basel                                 | 2021 - 2024          | 2'900              | 0                    | 725            | 725            | 1'450                        | F                      |
| Histor.-/Antiquar.Gesellschaft                               | jährlich             |                    | 20                   | 20             | 20             |                              | F                      |
| Geogr.-ethnologische Gesellschaft Basel                      | jährlich             |                    | 15                   | 15             | 15             |                              | F                      |
| Archäologie Schweiz  | jährlich             |                    | 20                   | 20             | 20             |                              | F                      |
| Stiftung Wildt'sches Haus (Defizitd. max. Fr. 85'000 p.a.)   | 2017 - 2020          | 340                | 280                  | 0              | 0              | 60                           | F                      |
| Stiftung Wildt'sches Haus                                    | 2021 - 2024          | 480                | 0                    | 85             | 120            | 275                          | F                      |
| Zschokkehaus Engelberg                                       | jährlich             |                    | 12                   | 12             | 12             |                              | F                      |
| Verein Buchkinder Basel                                      | jährlich             |                    | 23                   | 0              | 0              |                              | F                      |
| <b>Hochschulen</b>   |                      |                    | <b>689'451</b>       | <b>221'426</b> | <b>234'287</b> |                              |                        |
| Familienzentrum Gundeli                                      | 2020 - 2023          | 160                | 37                   | 40             | 40             | 43                           | F                      |
| Treffpunkt Breite  | 2020 - 2023          | 160                | 42                   | 40             | 40             | 38                           | F                      |
| Eltern Kind Zentrum Makly                                    | 2020 - 2023          | 200                | 50                   | 50             | 50             | 50                           | F                      |
| Kontaktstelle Eltern und Kinder St. Johann                   | 2020 - 2023          | 180                | 43                   | 45             | 45             | 47                           | F                      |
| Weiterbildung Frühbereich                                    | 2020 - 2023          | 20                 | 0                    | 5              | 5              | 10                           | F                      |
| Politbaukasten   | 2020 - 2023          | 178                | 45                   | 45             | 45             | 45                           | F                      |
| Junger Rat   | 2019 - 2020          | 40                 | 40                   | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Junger Rat   | 2021 - 2022          | 40                 | 0                    | 20             | 20             | 0                            | F                      |
| Familien-, Paar- und Erziehungsberatung                      | 2019 - 2022          | 6'680              | 3'372                | 1'686          | 1'686          | -64                          | F                      |
| Begleitete Besuchstage                                       | 2019 - 2022          | 260                | 121                  | 66             | 66             | 8                            | A                      |
| Elternberatung   | 2019 - 2022          | 4'000              | 1'920                | 1'006          | 1'006          | 68                           | F                      |
| Elternhilfe beider Basel                                     | 2019 - 2022          | 40                 | 20                   | 10             | 10             | 0                            | F                      |
| Familienpass   | 2019 - 2022          | 90                 | 45                   | 23             | 23             | 0                            | F                      |
| Zentrum Pflegekinder Nordwestschweiz (ZPK)                   | 2019 - 2020          | 422                | 424                  | 0              | 0              | -2                           | A                      |
| Pflegefamiliendienst   | 2021 - 2024          | 852                | 0                    | 213            | 213            | 426                          | A                      |
| Jugendberatung JuAr  | 2019 - 2022          | 842                | 353                  | 210            | 210            | 68                           | F                      |
| Ambulante Hilfen zur Erziehung - Einzelfallhilfen            | jährlich             |                    | 8'778                | 7'921          | 8'756          |                              | A                      |
| Ambulante Hilfen zur Erziehung - Programme                   | jährlich             |                    | 616                  | 765            | 624            |                              | A                      |
| Stationären Hilfen zur Erziehung - Pflegefamilien            | jährlich             |                    | 2'462                | 3'556          | 2'537          |                              | A                      |
| Stationäre Hilfen z. Erziehung- Heime mit int. Schule Kt. BS | jährlich             |                    | 1'465                | 1'198          | 1'527          |                              | A                      |

| Staatsbeiträge Erziehungsdepartement                     |                      |                    |                |                |                |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020       | 2021           | 2022           | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung       | Budget         | Budget         |                              |                        |
| Stationäre Hilfen z. Erziehung- Heime ohne Schule Kt. BS | jährlich             |                    | 14'813         | 15'505         | 16'102         |                              | A                      |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit JuAr Basel               | 2020 - 2023          | 10'060             | 2'480          | 2'515          | 2'515          | 2'550                        | F                      |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit Robi-Spielaktionen       | 2020 - 2023          | 8'310              | 2'217          | 2'077          | 2'077          | 1'937                        | F                      |
| Mobile Jugendarbeit Basel und Riehen                     | 2020 - 2023          | 1'774              | 442            | 444            | 444            | 444                          | F                      |
| Spielwerkstatt Kleinhüningen                             | 2020 - 2023          | 935                | 234            | 234            | 234            | 234                          | F                      |
| Jugendzentrum Breite                                     | 2020 - 2023          | 961                | 240            | 240            | 240            | 240                          | F                      |
| Freizeithalle Dreirosen                                  | 2020 - 2023          | 1'678              | 419            | 419            | 419            | 419                          | F                      |
| Spilraum Basel   | 2020 - 2023          | 516                | 129            | 129            | 129            | 129                          | F                      |
| Jugendtreff „e9 jugend + kultur“                         | 2020 - 2023          | 379                | 95             | 95             | 95             | 95                           | F                      |
| Basler Kindertheater                                     | 2020 - 2023          | 633                | 158            | 158            | 158            | 158                          | F                      |
| oink oink Productions                                    | 2020 - 2023          | 296                | 44             | 74             | 44             | 134                          | F                      |
| Kindertreffpunkt zum Burzelbaum                          | 2020 - 2023          | 105                | 26             | 26             | 26             | 26                           | F                      |
| Pro Juventute - Beratung und Hilfe 147                   | 2020 - 2022          | 60                 | 20             | 20             | 20             | 0                            | F                      |
| MNS Gundeli, Open Sunday, minimove                       | 2020 - 2023          | 433                | 122            | 117            | 117            | 77                           | F                      |
| Sommercasino und Reinacherstrasse 105                    | 2020 - 2023          | 3'300              | 825            | 825            | 825            | 825                          | F                      |
| Villa YoYo Herzl   | 2020 - 2023          | 252                | 63             | 63             | 63             | 63                           | F                      |
| Fanarbeit  | 2018 - 2020          | 240                | 210            | 0              | 0              | 30                           | F                      |
| Fanarbeit  | 2021 - 2023          | 240                | 0              | 80             | 80             | 80                           | F                      |
| Allwäg   | 2020 - 2023          | 320                | 80             | 80             | 80             | 80                           | F                      |
| Verkehrsgarten   | 2020 - 2023          | 223                | 13             | 60             | 45             | 105                          | F                      |
| Ausstehende Verhandlungen                                | jährlich             |                    | 0              | 75             | 89             |                              | F                      |
| Frühe Deutschförderung, Dachverband Basler Spielgruppen  | jährlich             |                    | 40             | 40             | 40             |                              | F                      |
| Frühe Deutschförderung, Spielgruppen                     | jährlich             |                    | 1'968          | 1'954          | 1'954          |                              | A                      |
| Eulerstrooss nüün - Villa Gotthelf                       | 2020 - 2023          | 118                | 13             | 35             | 35             | 35                           | F                      |
| Jugendzentrum Kleinhüningen JuAr                         | 2020 - 2023          | 628                | 103            | 175            | 175            | 175                          | F                      |
| Verein BS-Bären Kleinbasel - Bärennacht und -Brunch      | 2020 - 2023          | 17                 | 3              | 5              | 5              | 5                            | F                      |
| Play Day Schulhaus Isaak Iselin                          | 2020 - 2023          | 35                 | 0              | 9              | 0              | 27                           | F <sup>4</sup>         |
| Verein Trendsport Basel                                  | jährlich             |                    | 0              | 0              | 100            |                              | F                      |
| Spielhalle Volta   | 2021 - 2023          | 120                | 0              | 0              | 40             | 80                           | F <sup>5</sup>         |
| <b>Jugend, Familie und Sport</b>                         |                      |                    | <b>44'590</b>  | <b>42'352</b>  | <b>43'053</b>  |                              |                        |
| <b>Erziehungsdepartement</b>                             |                      |                    | <b>780'424</b> | <b>310'201</b> | <b>325'914</b> |                              |                        |

1 Die Leistungen des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS im Bereich HSK (Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur) werden per 2022 stark reduziert und neu nicht mehr als Staatsbeitrag geführt.

2 Neu werden die Elternbeiträge für die von Robi-Spiel-Aktionen geführten Tagesstrukturen nicht mehr durch den Verein, sondern durch das Erziehungsdepartement in Rechnung gestellt. Daher steigen die Abgeltungen an Robi-Spiel-Aktionen, aber gleichzeitig auch die Entgelte des Departements.

3 Das Tagesstrukturangebot an der Primarstufe Bläsi wird ab 2022 vom Kanton selbst geführt.

4 Die Leistungsvereinbarung war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch in der Verhandlung. Die Beiträge wurden teilweise zentral erfasst.

5 Im Budget 2021 ist ein Betrag von 40'000 Franken für die Spielhalle Volta für die ausstehenden Verhandlungen budgetiert.

| Staatsbeiträge Finanzdepartement |                      |                    |          |          |            |                              |                        |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                 | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020 | 2021     | 2022       | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|                                  |                      |                    | Rechnung | Budget   | Budget     |                              |                        |
| Kantonsbeitrag an die Seelsorge  | jährlich             |                    | 0        | 0        | 850        |                              | F                      |
| <b>Generalsekretariat FD</b>     |                      |                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>850</b> |                              |                        |
| <b>Finanzdepartement</b>         |                      |                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>850</b> |                              |                        |

| Staatsbeiträge Gesundheitsdepartement                          |                      |                    |              |              |              |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020     | 2021         | 2022         | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung     | Budget       | Budget       |                              |                        |
| Toxikologisches Infozentrum                                    | jährlich             |                    | 34           | 35           | 35           |                              | A                      |
| Patientensicherheit Schweiz                                    | jährlich             |                    | 25           | 25           | 25           |                              | F                      |
| <b>Departementsstab</b>  |                      |                    | <b>59</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    |                              |                        |
| SRB Beratungszentrum   | 2020 - 2023          | 4'136              | 1'072        | 1'072        | 1'072        | 920                          | F                      |
| SRB K+A  | 2020 - 2023          | 9'084              | 2'271        | 2'271        | 2'271        | 2'271                        | A                      |
| Stiftung Sucht Wallstrasse                                     | 2020 - 2023          | 1'592              | 398          | 398          | 398          | 398                          | F                      |
| JoBShop  | 2020 - 2023          | 1'040              | 320          | 260          | 260          | 200                          | F                      |
| FrauSuchtGesundheit e  | 2020 - 2023          | 968                | 242          | 242          | 242          | 242                          | F                      |
| Blaues Kreuz   | 2020 - 2023          | 1'716              | 429          | 429          | 429          | 429                          | F                      |
| Multikulturelle Suchtberatung                                  | 2020 - 2023          | 1'412              | 353          | 353          | 353          | 353                          | F                      |
| <b>Abteilung Sucht</b>   |                      |                    | <b>5'085</b> | <b>5'025</b> | <b>5'025</b> |                              |                        |
| Beitrag EKNZ   | jährlich             |                    | 20           | 20           | 20           |                              | A                      |
| AHbb Aidshilfe   | 2018 - 2021          | 1'712              | 1'284        | 428          | 0            | 0                            | F                      |
| AHbb Aidshilfe beider Basel                                    | 2022 - 2025          | 1'712              | 0            | 0            | 428          | 1'284                        | F                      |
| Beitrag an Krebsliga bB: Mammografie                           | jährlich             |                    | 500          | 500          | 500          |                              | F                      |
| GWL Leitendes Notarztsystem                                    | jährlich             |                    | 475          | 500          | 500          |                              | A                      |
| Gsünder Basel  | 2019 - 2022          | 600                | 336          | 168          | 168          | -72                          | F                      |
| Zentrum Selbsthilfe  | 2019 - 2022          | 1'284              | 643          | 321          | 321          | -2                           | F                      |
| Staatsbeitrag Diabetesregion beider Basel                      | 2020 - 2023          | 300                | 75           | 75           | 75           | 75                           | F                      |
| Darmkrebsscreening Programm                                    | jährlich             |                    | 200          | 200          | 200          |                              | F                      |
| Rheumaliga beider Basel  | 2021 - 2022          | 120                | 0            | 60           | 60           | 0                            | F                      |
| Rheinleben   | 2022 - 2025          | 360                | 0            | 0            | 90           | 270                          | F                      |
| Sehbehindertenhilfe  | 2022 - 2023          | 150                | 0            | 0            | 75           | 75                           | F                      |
| <b>Medizinische Dienste</b>                                    |                      |                    | <b>3'533</b> | <b>2'272</b> | <b>2'437</b> |                              |                        |
| Meldestelle für Findeltiere BS                                 | jährlich             |                    | 17           | 17           | 17           |                              | F                      |
| <b>Kantonales Veterinäramt</b>                                 |                      |                    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    |                              |                        |
| USB - Beiträge KVG stationär                                   | jährlich             |                    | 112'500      | 118'500      | 119'000      |                              | A                      |
| FPS - Beiträge KVG stationär                                   | jährlich             |                    | 31'610       | 34'700       | 33'000       |                              | A                      |
| UPK - Beiträge KVG stationär                                   | jährlich             |                    | 30'823       | 31'500       | 32'000       |                              | A                      |
| UKBB - Beiträge KVG stationär                                  | jährlich             |                    | 7'402        | 8'300        | 8'300        |                              | A                      |
| Rückforderungen-Beiträge KVG stationär<br>öffentliche Spitäler | jährlich             |                    | -263         | -350         | -350         |                              | A                      |
| UPK - Home Treatment   | jährlich             |                    | 1'468        | 1'470        | 0            |                              | F                      |
| UPK Home Treatment   | 2022 - 2024          | 4'400              | 0            | 0            | 1'470        | 2'930                        | F                      |
| Projekt E - Health Umsetzung                                   | jährlich             |                    | 0            | 0            | 100          |                              | A                      |
| Patientenstelle Basel  | 2020 - 2022          | 212                | 71           | 71           | 71           | -1                           | F                      |
| UZB Abgeltung  | 2019 - 2021          | 10'530             | 6'636        | 4'160        | 0            | -266                         | A                      |
| UZB Abgeltung  | 2022 - 2025          | 18'840             | 0            | 0            | 4'710        | 14'130                       | F                      |

| Staatsbeiträge Gesundheitsdepartement                     |                      |                    |          |        |        |                              |                        |
|---|----------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken  | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020 | 2021   | 2022   | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|   |                      |                    | Rechnung | Budget | Budget |                              |                        |
| UZB Beiträge an Tarifiereduktionen und GL                 | 2019 - 2021          | 10'380             | 7'002    | 3'500  | 0      | -122                         | A                      |
| UZB Beiträge an Tarifiereduktionen und GWL                | 2022 - 2025          | 14'000             | 0        | 0      | 3'500  | 10'500                       | F                      |
| St. Claraspital Beiträge KVG stationär                    | jährlich             |                    | 28'400   | 30'700 | 30'600 |                              | A                      |
| Merian Iselin - Beiträge KVG stationär                    | jährlich             |                    | 13'018   | 14'000 | 14'000 |                              | A                      |
| Bethesda - Beiträge KVG stationär                         | jährlich             |                    | 9'400    | 11'000 | 11'000 |                              | A                      |
| Adullam Spital - Beiträge KVG stationär                   | jährlich             |                    | 12'300   | 13'000 | 13'000 |                              | A                      |
| Sonnenhalde - Beiträge KVG stationär                      | jährlich             |                    | 3'400    | 3'400  | 3'700  |                              | A                      |
| Rehab Basel - Beiträge KVG stationär                      | jährlich             |                    | 6'200    | 5'900  | 7'000  |                              | A                      |
| Hildegard Hospiz - Beiträge KVG stationär                 | jährlich             |                    | 2'600    | 2'600  | 2'800  |                              | A                      |
| Schmerzklinik - Beiträge KVG stationär                    | jährlich             |                    | 450      | 400    | 500    |                              | A                      |
| Ausserkantonale Spitäler - Beitr KVG sta                  | jährlich             |                    | 31'800   | 32'100 | 34'000 |                              | A                      |
| Geburtsstätte - Beiträge KVG stationär                    | jährlich             |                    | 600      | 400    | 600    |                              | A                      |
| Abgeltung amb. Öff. Spitäler                              | 2019 - 2021          | 17'025             | 11'350   | 5'675  | 0      | 0                            | A                      |
| Spitalambulante Unterdeckung UKBB                         | 2022 - 2025          | 5'675              | 0        | 0      | 5'675  | 0                            | F                      |
| Ungedekte Leistungen Tageskliniken, öff. Spitäler         | 2019 - 2021          | 8'820              | 5'266    | 3'300  | 0      | 254                          | F                      |
| ungedekte Leistungen Tageskliniken öffentlich             | 2022 - 2025          | 12'000             | 0        | 0      | 3'300  | 8'700                        | F                      |
| Ungedekte Leistungen Tageskliniken, private Spitäler      | 2019 - 2021          | 2'835              | 1'909    | 1'100  | 0      | -174                         | F                      |
| Ungedekte Leistungen Tageskliniken, private Spitäler      | 2022 - 2025          | 4'400              | 0        | 0      | 1'100  | 3'300                        | F                      |
| Weiterbildung FMH Facharzt, öff. Spitäler                 | 2019 - 2021          | 40'203             | 28'082   | 14'000 | 0      | -1'879                       | F                      |
| Weiterbildung FMH öffentliche Spitäler                    | 2022 - 2025          | 57'872             | 0        | 0      | 14'606 | 43'266                       | F                      |
| Weiterbildung FMH Facharzt, private Spitäler              | 2019 - 2021          | 4'824              | 3'192    | 2'000  | 0      | -368                         | F                      |
| Weiterbildung FMH Facharzt private Spitäler               | 2022 - 2025          | 8'000              | 0        | 0      | 2'000  | 6'000                        | F                      |
| L + F Diff.Abzug, öff. Spitäler                           | 2019 - 2021          | 81'346             | 54'210   | 27'115 | 0      | 20                           | F                      |
| L + F Differenzabzug öffentliche Spitäler                 | 2022 - 2025          | 112'000            | 0        | 0      | 28'000 | 84'000                       | F                      |
| L + F Diff.Abzug, private Spitäler                        | 2019 - 2021          | 10'175             | 6'734    | 3'392  | 0      | 50                           | F                      |
| L+F diff.Abzug private Spitäler                           | 2022 - 2025          | 10'000             | 0        | 0      | 2'507  | 7'493                        | F                      |
| UKBB Perinatal Zentrum                                    | 2022 - 2025          | 1'400              | 0        | 0      | 350    | 1'050                        | F                      |
| Pflegeheim-Restfinanzierung gemäss KVG                    | jährlich             |                    | 39'819   | 44'000 | 43'200 |                              | A                      |
| Debitorenverluste aus Depotleistungen                     | jährlich             |                    | 88       | 40     | 100    |                              | F                      |
| Pro Senectute   | 2019 - 2022          | 3'420              | 1'326    | 623    | 623    | 848                          | F                      |
| Spitex Restfinanzierung gemäss KVG                        | jährlich             |                    | 4'772    | 4'890  | 5'000  |                              | A                      |
| Spitex BS Subventionen HW                                 | 2018 - 2020          | 11'400             | 8'982    | 0      | 0      | 2'418                        | F                      |
| Spitex BS Subventionen HW                                 | 2021 - 2021          | 8'400              | 0        | 2'600  | 0      | 5'800                        | F                      |
| Akut- und Übergangspflege Spitex                          | jährlich             |                    | 13       | 50     | 30     |                              | A                      |
| Spitex-Restfinanzierung mit bes. LA                       | 2018 - 2020          | 39'000             | 42'188   | 0      | 0      | -3'188                       | A                      |
| Spitex-Restfinanzierung mit bes. LA                       | 2021 - 2023          | 45'500             | 0        | 14'688 | 15'448 | 15'365                       | A                      |
| Beiträge an die Pflege Zuhause                            | jährlich             |                    | 1'821    | 2'050  | 2'050  |                              | F                      |
| Tagespflegeheime  | jährlich             |                    | 1'347    | 2'450  | 2'450  |                              | F                      |
| Beiträge an Hebammen für Hausgeburten                     | jährlich             |                    | 211      | 390    | 390    |                              | F                      |
| Demenzstrategie   | jährlich             |                    | 105      | 200    | 200    |                              | F                      |
| Palliativ care  | jährlich             |                    | 35       | 46     | 46     |                              | F                      |
| Beiträge an IOB   | jährlich             |                    | 3'530    | 3'900  | 0      |                              | F                      |
| Beiträge an IOB   | 2022 - 2025          | 19'530             | 0        | 0      | 4'630  | 14'900                       | F                      |
| Rückforderungen-Beiträge KVG stationär / private Spitäler | jährlich             |                    | -189     | -150   | -150   |                              | A                      |
| Übrige GWL  | 2019 - 2021          | 11'784             | 7'951    | 4'000  | 0      | -167                         | F                      |
| übrige GWL  | 2022 - 2025          | 18'440             | 0        | 0      | 4'610  | 13'830                       | F                      |
| Mehrkosten und Vorhalteleistungen BS Spitäler             | 2020 - 2021          | 70'000             | 50'638   | 69'588 | 0      | -50'226                      | F                      |

| Staatsbeiträge Gesundheitsdepartement                   |                      |                    |                |                |                |                              |                        |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken  | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020       | 2021           | 2022           | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|   |                      |                    | Rechnung       | Budget         | Budget         |                              |                        |
| Mehr und Zusatzkosten Pflegeheime                       | 2020 - 2021          | 6'200              | 3'100          | 6'800          | 0              | -3'700                       | F                      |
| Mehr- und Zusatzkosten Spitex                           | 2020 - 2021          | 1'600              | 800            | 1'600          | 0              | -800                         | F                      |
| Mehrkosten und Vorhalteleistungen privat<br>Spitäler BS | 2020 - 2021          | 30'000             | 22'412         | 30'412         | 0              | -22'824                      | F                      |
| Übergangspflege im Adullam Pflegezentrum                | 2022 - 2024          | 1'200              | 0              | 0              | 400            | 800                          | F                      |
| Integrierte Versorgung                                  | jährlich             |                    | 0              | 0              | 450            |                              | F                      |
| Finanzierung Qualitätskommission                        | jährlich             |                    | 0              | 0              | 80             |                              | F                      |
| <b>Gesundheitsversorgung</b>                            |                      |                    | <b>605'108</b> | <b>560'109</b> | <b>456'095</b> |                              |                        |
| TRAS  | 2017 - 2020          | 80                 | 80             | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| TRAS  | 2021 - 2024          | 80                 | 0              | 20             | 20             | 40                           | F                      |
| <b>Kantonales Laboratorium</b>                          |                      |                    | <b>80</b>      | <b>20</b>      | <b>20</b>      |                              |                        |
| <b>Gesundheitsdepartement</b>                           |                      |                    | <b>613'882</b> | <b>567'504</b> | <b>463'655</b> |                              |                        |

| Staatsbeiträge Justiz- und Sicherheitsdepartement             |                      |                    |              |              |              |                              |                        |
|---|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken  | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020     | 2021         | 2022         | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|   |                      |                    | Rechnung     | Budget       | Budget       |                              |                        |
| Basler Juristische Mitteilungen BJM                           | 2018 - 2021          | 38                 | 29           | 10           | 0            | 0                            | F                      |
| Basler Juristische Mitteilungen BJM                           | 2022 - 2025          | 38                 | 0            | 0            | 10           | 29                           | F                      |
| Verein Telehilfe Basel, Die Dargebotene Hand,<br>Tel. 143     | 2020 - 2023          | 200                | 50           | 50           | 50           | 50                           | F                      |
| Verein Gemeinsame Opferhilfe beider Basel                     | 2019 - 2022          | 2'758              | 1'398        | 693          | 969          | -302                         | A                      |
| Drittkosten nach Opferhilfegesetz, Opferhilfe<br>beider Basel | 2019 - 2022          | 2'000              | 1'381        | 600          | 650          | -631                         | A                      |
| Stiftung Frauenhaus beider Basel                              | 2017 - 2020          | 2'000              | 2'168        | 0            | 0            | -168                         | F                      |
| Stiftung Frauenhaus beider Basel                              | 2021 - 2024          | 2'450              | 0            | 613          | 617          | 1'221                        | F                      |
| Verein Männerbüro Region Basel                                | 2019 - 2022          | 180                | 110          | 65           | 65           | -60                          | F                      |
| Verein COMPAGNA, Aliena                                       | 2019 - 2022          | 720                | 363          | 180          | 231          | -54                          | F                      |
| Verein Migration&Menschenrechte, Fachstelle<br>Zwangsheirat   | 2018 - 2021          | 40                 | 30           | 10           | 0            | 0                            | F                      |
| Verein Migration&Menschenrechte, Fachstelle<br>Zwangsheirat   | 2022 - 2025          | 80                 | 0            | 0            | 20           | 60                           | F                      |
| Stiftung Heilsarmee Schweiz, Haus Wohnen,<br>Allschwil        | 2021 - 2024          | 600                | 0            | 150          | 150          | 300                          | F                      |
| <b>Stabsbereiche JSD</b>                                      |                      |                    | <b>5'528</b> | <b>2'370</b> | <b>2'761</b> |                              |                        |
| Beratungsstelle für Asylsuchende                              | 2019 - 2021          | 120                | 70           | 0            | 0            | 50                           | F                      |
| Beratungsstelle für Asylsuchende BAS der                      | 2021 - 2023          | 90                 | 0            | 40           | 30           | 20                           | F                      |
| Verein Neustart   | 2018 - 2021          | 300                | 226          | 75           | 0            | -1                           | A                      |
| Verein Neustart   | 2022 - 2025          | 303                | 0            | 0            | 76           | 227                          | A                      |
| <b>Bevölkerungsdienste und Migration</b>                      |                      |                    | <b>296</b>   | <b>115</b>   | <b>106</b>   |                              |                        |
| <b>Justiz- und Sicherheitsdepartement</b>                     |                      |                    | <b>5'824</b> | <b>2'485</b> | <b>2'867</b> |                              |                        |

| Staatsbeiträge Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt |                      |                    |                      |                |                |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020<br>Rechnung | 2021<br>Budget | 2022<br>Budget | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
| Basler Personenschiffahrt BPG                                  | 2020 - 2021          | 1'012              | 506                  | 1'470          | 0              | -964                         | F                      |
| Basler Personenschiffahrt BPG                                  | 2022 - 2023          | 1'012              | 0                    | 0              | 506            | 506                          | F                      |
| Sans-Papiers Basel   | jährlich             |                    | 280                  | 0              | 0              |                              | F                      |
| <b>Generalsekretariat WSU</b>                                  |                      |                    | <b>786</b>           | <b>1'470</b>   | <b>506</b>     |                              |                        |
| Gasttaxenerträge an Basel Tourismus                            | jährlich             |                    | 1'497                | 3'168          | 2'419          |                              | F                      |
| Basel Tourismus  | 2018 - 2021          | 7'600              | 2'900                | 2'600          | 0              | 2'100                        | F                      |
| Basel Tourismus  | 2022 - 2023          | 5'700              | 0                    | 0              | 3'100          | 2'600                        | F                      |
| Basler Kindernäscht  | 2017 - 2020          | 288                | 288                  | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Basler Kindernäscht  | 2021 - 2024          | 288                | 0                    | 72             | 72             | 144                          | F                      |
| Basel Area, Day One  | jährlich             |                    | 700                  | 550            | 100            |                              | F                      |
| Basel Area   | 2020 - 2023          | 3'872              | 968                  | 968            | 968            | 968                          | F                      |
| BaseLaunch, inkl. Flächen DaysOneLabs<br>ysOneLabs             | jährlich             |                    | 240                  | 300            | 240            |                              | F                      |
| BaseLaunch, Büroarbeitsplätze                                  | 2021 - 2024          | 100                | 0                    | 0              | 25             | 75                           | F                      |
| Mietzinsereicherungen  | jährlich             |                    | 245                  | 1'400          | 500            |                              | F                      |
| Kongressförderung  | 2017 - 2023          | 3'020              | 1'677                | 503            | 503            | 336                          | F                      |
| Regio Basiliensis  | 2020 - 2023          | 27                 | 14                   | 9              | 9              | -5                           | F                      |
| Technologiepark Basel AG                                       | 2020 - 2023          | 7'150              | 385                  | 2'170          | 2'170          | 2'425                        | F                      |
| Branchenprogramm Logistik                                      | jährlich             |                    | 73                   | 79             | 73             |                              | F                      |
| SIP  | 2018 - 2024          | 5'600              | 2'250                | 2'301          | 1'000          | 49                           | F                      |
| Basler Gewerkschaftsbund Beitrag                               | jährlich             |                    | 0                    | 25             | 25             |                              | F                      |
| Future Health  | jährlich             |                    | 0                    | 16             | 0              |                              | F                      |
| Bürgerschaftsgenossenschaft                                    | jährlich             |                    | 44                   | 50             | 50             |                              | F                      |
| Externe Gründungsberatung                                      | 2021 - 2022          | 40                 | 0                    | 20             | 0              | 20                           | F                      |
| <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>                           |                      |                    | <b>11'280</b>        | <b>14'231</b>  | <b>11'255</b>  |                              |                        |
| Behindertenhilfe Rheinleben                                    | 2017 - 2020          | 5'548              | 5'578                | 0              | 0              | -30                          | F                      |
| Rheinleben INBES   | 2017 - 2020          | 732                | 167                  | 0              | 0              | 565                          | F                      |
| Rheinleben INBES   | 2021 - 2023          | 732                | 0                    | 118            | 0              | 614                          | F                      |
| Rheinleben weitere Leist. nicht IV-Rentner                     | 2021 - 2023          | 3'428              | 0                    | 857            | 970            | 1'601                        | F                      |
| Rheinleben weitere Leist. unter 40 Tage                        | 2021 - 2023          | 1'080              | 0                    | 270            | 294            | 516                          | F                      |
| Rheinleben Beratungsstelle                                     | 2017 - 2021          | 1'040              | 0                    | 260            | 0              | 780                          | F                      |
| Rheinleben Beratungsstelle                                     | 2022 - 2025          | 1'040              | 0                    | 0              | 260            | 780                          | F                      |
| Behindertenhilfe Insieme - Bildungsclub                        | 2020 - 2023          | 200                | 50                   | 50             | 50             | 50                           | F                      |
| Behindertenhilfe insieme Freizeitzentrum                       | 2019 - 2022          | 80                 | 40                   | 20             | 20             | 0                            | F                      |
| Behindertenhilfe Air amour                                     | 2018 - 2020          | 90                 | 60                   | 0              | 0              | 30                           | F                      |
| airAmour Behindertenforum                                      | 2021 - 2023          | 90                 | 0                    | 30             | 30             | 30                           | F                      |
| Behindertenhilfe Pro Infirmis                                  | 2019 - 2022          | 520                | 260                  | 130            | 130            | 0                            | F                      |
| Behindertenhilfe Mosaik INBES                                  | 2017 - 2020          | 518                | 34                   | 0              | 0              | 484                          | F                      |
| Mosaik INBES   | 2021 - 2023          | 518                | 0                    | 34             | 0              | 484                          | F                      |
| Behindertenhilfe SVA BL-FAS                                    | 2017 - 2020          | 1'233              | 621                  | 0              | 0              | 612                          | F                      |
| SVA BL-FAS   | 2021 - 2023          | 1'233              | 0                    | 318            | 318            | 597                          | F                      |
| peerwärts INBES  | 2020 - 2021          | 70                 | 0                    | 35             | 0              | 35                           | F                      |
| peerwaets INBES  | jährlich             |                    | 7                    | 0              | 0              |                              | F                      |
| <b>Amt für Sozialbeiträge</b>                                  |                      |                    | <b>6'817</b>         | <b>2'121</b>   | <b>2'071</b>   |                              |                        |
| Winterhilfe Basel-Stadt  | 2020 - 2020          | 40                 | 40                   | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Winterhilfe Basel-Stadt  | 2021 - 2024          | 200                | 0                    | 50             | 50             | 100                          | F                      |
| Verein Budget- u. Schuldenberatung                             | 2018 - 2020          | 840                | 840                  | 0              | 0              | 0                            | F                      |
| Verein Budget- u. Schuldenberatung                             | 2021 - 2024          | 1'200              | 0                    | 300            | 300            | 600                          | F                      |
| Beratungsstelle für Asylsuchende                               | 2019 - 2020          | 100                | 100                  | 0              | 0              | 0                            | F                      |

| Staatsbeiträge Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt |                      |                    |               |               |               |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken   | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020      | 2021          | 2022          | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung      | Budget        | Budget        |                              |                        |
| Beratungsstelle für Asylsuchende                               | 2021 - 2022          | 100                | 0             | 50            | 50            | 0                            | F                      |
| Treffpunkt Gundeli und Glai Basel                              | 2017 - 2020          | 456                | 380           | 0             | 0             | 76                           | F                      |
| Treffpunkt Gundeli+Glaibasel                                   | 2021 - 2024          | 304                | 0             | 76            | 76            | 152                          | F                      |
| IG-Wohnen  | 2018 - 2020          | 294                | 253           | 0             | 0             | 41                           | F                      |
| IG-Wohnen  | 2021 - 2024          | 2'312              | 0             | 578           | 578           | 1'156                        | F                      |
| Schwarzer Peter  | 2017 - 2020          | 1'080              | 1'083         | 0             | 0             | -3                           | F                      |
| Schwarzer Peter  | 2021 - 2024          | 1'080              | 0             | 270           | 270           | 540                          | F                      |
| Verein Gassenküche   | 2017 - 2020          | 640                | 640           | 0             | 0             | 0                            | F                      |
| Verein Gassenküche   | 2021 - 2024          | 720                | 0             | 180           | 180           | 360                          | F                      |
| Verein Soup+Chill  | 2018 - 2020          | 102                | 148           | 0             | 0             | -46                          | F                      |
| Verein Soup+Chill  | 2021 - 2021          | 60                 | 0             | 60            | 0             | 0                            | F                      |
| JobShop  | 2020 - 2023          | 780                | 0             | 195           | 0             | 585                          | F                      |
| Overall/Tagwerk  | 2017 - 2020          | 300                | 300           | 0             | 0             | 0                            | F                      |
| Overall/Tagwerk  | 2021 - 2024          | 400                | 0             | 100           | 100           | 200                          | F                      |
| Treffpunkt Glai Basel  | 2017 - 2020          | 152                | 152           | 0             | 0             | 0                            | F                      |
| Treffpunkt Glai Basel  | 2021 - 2024          | 336                | 0             | 84            | 84            | 168                          | F                      |
| GGG Kontaktstelle Gastfamilien für Flüchtlinge                 | 2019 - 2020          | 185                | 428           | 0             | 0             | -242                         | F                      |
| GGG Kontaktstelle Gastfamilien für Flüchtlinge                 | 2021 - 2022          | 186                | 0             | 93            | 93            | 0                            | F                      |
| Offene Kirche Elisabetthen (OKE)                               | jährlich             |                    | 33            | 0             | 0             |                              | F                      |
| Koordinationsstelle Freiwillige für Flüchtlinge (KOFF)         | 2021 - 2021          | 33                 | 0             | 33            | 0             | 0                            | F                      |
| Koordinationsstelle Freiwillige für Flüchtlinge (KOFF)         | 2022 - 2023          | 66                 | 0             | 0             | 33            | 33                           | F                      |
| Internetcafé Planet13  | 2021 - 2024          | 263                | 0             | 0             | 75            | 188                          | F                      |
| <b>Sozialhilfe Basel SHB</b>                                   |                      |                    | <b>4'395</b>  | <b>2'069</b>  | <b>1'889</b>  |                              |                        |
| GWL Spital-Sozialdienste 2019-2021                             | 2019 - 2021          | 13'200             | 8'800         | 4'400         | 0             | 0                            | A                      |
| GWL Spital-Sozialdienste 2022-2025                             | 2022 - 2025          | 0                  | 0             | 0             | 4'808         | -4'808                       | A                      |
| Pro Senectute  | 2020 - 2022          | 696                | 142           | 232           | 232           | 90                           | F                      |
| <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>                    |                      |                    | <b>8'942</b>  | <b>4'632</b>  | <b>5'040</b>  |                              |                        |
| sozialesbasel.ch   | 2020 - 2023          | 48                 | 12            | 12            | 12            | 12                           | F                      |
| <b>Amt für Beistandschaften und<br/>Erwachsenenschutz</b>      |                      |                    | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>     |                              |                        |
| Vollzug eidg. Landwirtschaftsrecht                             | jährlich             |                    | 17            | 61            | 45            |                              | A                      |
| Beiträge Tierzucht Kanton                                      | jährlich             |                    | 1             | 1             | 1             |                              | F                      |
| Betriebskosten ARA BS  | jährlich             |                    | 8'608         | 10'210        | 10'210        |                              | A                      |
| Abgeltungsbeitrag Öko-Flächen Landwirt.                        | jährlich             |                    | 49            | 47            | 53            |                              | A                      |
| Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz                                | jährlich             |                    | 0             | 2             | 2             |                              | F                      |
| Finanzierungsbeitrag Gentech-Dossier                           | jährlich             |                    | 2             | 2             | 2             |                              | F                      |
| Betriebskostenanteil BS an Wieseverband                        | jährlich             |                    | 2             | 3             | 3             |                              | A                      |
| Genuss aus Stadt und Land                                      | 2020 - 2026          | 1'975              | 25            | 500           | 500           | 950                          | F                      |
| <b>Amt für Umwelt und Energie</b>                              |                      |                    | <b>8'703</b>  | <b>10'825</b> | <b>10'815</b> |                              |                        |
| <b>Departement für Wirtschaft, Soziales und<br/>Umwelt</b>     |                      |                    | <b>40'936</b> | <b>35'361</b> | <b>31'588</b> |                              |                        |

| Staatsbeiträge Regierungsrat und Übriges |                      |                    |              |              |              |                              |                        |
|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| in 1'000 Franken                         | Beitrags-<br>periode | Beitrags-<br>summe | bis 2020     | 2021         | 2022         | (Noch) nicht<br>ausgeschöpft | Beitrags-<br>kategorie |
|  |                      |                    | Rechnung     | Budget       | Budget       |                              |                        |
| Theater Basel Personalvorsorge           | 2019 - 2023          | 10'495             | 3'568        | 2'624        | 2'624        | 1'679                        | F                      |
| Sinfonieorchester Personalvorsorge       | 2019 - 2023          | 4'802              | 1'823        | 1'201        | 1'201        | 578                          | F                      |
| <b>Allg. Verwaltung</b>                  |                      |                    | <b>5'391</b> | <b>3'824</b> | <b>3'824</b> |                              |                        |
| <b>Regierungsrat und Übriges</b>         |                      |                    | <b>5'391</b> | <b>3'824</b> | <b>3'824</b> |                              |                        |



# 6

## Glossar

|   |   |
|---|---|
| <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                         | Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Sachgütern und Positionen des immateriellen Vermögens ab. Es wird zwischen planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen unterschieden. Planmässige Abschreibungen werden aufgrund der Entwertung durch Alterung und durch Nutzung auf die Abschreibungsdauer verteilt. Ausserplanmässige Abschreibungen sind dauernde Wertminderungen, die nicht durch ordentliche Nutzung begründet sind.             |
| <b>ABWEICHUNGEN IN PROZENT</b>                | Sind positive oder negative Abweichungen in Prozent grösser als 100.0 wird anstatt des Wertes der Ausdruck «>100.0» bzw. «<-100.0» angegeben. Beträgt der Wert des Budgets bzw. des Vorjahres Null wird aufgrund der Division durch Null «n.a.» für «nicht anwendbar» angezeigt.  |
| <b>ACCRUAL ACCOUNTING</b>                     | Unter Accrual Accounting ist der Grundsatz zu verstehen, dass Geschäftsvorfälle dann in der Buchhaltung erfasst werden, wenn sie auftreten (und nicht im Zeitpunkt wenn der Mittelzufluss bzw. Mittelabfluss stattfindet).  |
| <b>ANHANG</b>                                 | Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Jahresrechnung und des Budgetberichts. Er enthält alle jene Angaben, die in Ergänzung zu den übrigen Elementen notwendig sind, um eine zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kantons vornehmen zu können. Beispielsweise können erst mit der Angabe des angewendeten Regelwerks und der Rechnungslegungsgrundsätze die anderswo präsentierten Zahlen interpretiert werden. |
| <b>ANLAGEN</b>                                | Anlagen sind langfristig investierte Sachmittel, die dem dauernden Geschäftsbetrieb für die Erzeugung von Leistungen dienen und nicht unmittelbar in die Erzeugung eingehen, wie z. B. Verbrauchsmaterial.  |
| <b>ANLAGESPIEGEL</b>                          | Der Anlagespiegel ist eine detaillierte Information im Anhang zur Entwicklung wesentlicher Positionen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens (Sachgüter, Darlehen, Beteiligungen).  |
| <b>ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b> | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung sind gesetzliche Anteile anderer Gemeinwesen am Ertrag bestimmter Abgaben sowie sonstige Beiträge, bei denen das begünstigte Gemeinwesen frei den Verwendungszweck bestimmt.   |
| <b>ARTENGLIEDERUNG</b>                        | Artengliederung bezeichnet die Gliederung der Verwaltungsrechnung nach dem Kontenrahmen der öffentlichen Haushalte.   |
| <b>AUFWAND</b>                                | Als Aufwand werden Ausgaben der Erfolgsrechnung bezeichnet wie z. B. Personalaufwand, Sachaufwand, Zinsen, Beiträge usw. Investitionsausgaben für Vorhaben, die mehr als 300'000 Franken betragen, sind in der Investitionsrechnung abgebildet und belasten die Erfolgsrechnung über die Abschreibungen.  |
| <b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>           | Beiträge für eigene Rechnung sind eingehende laufende Beiträge, die das Gemeinwesen von Dritten erhält und die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen. Im Gegensatz zu den Anteilen und Beiträgen ohne Zweckbindung ist hier das Gemeinwesen in der Verwendung dieser Mittel nicht frei.   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>BENCHMARKING</b>              | Benchmarking bedeutet den Vergleich der eigenen Leistung mit der des «klassenbesten» Konkurrenten.  |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>          | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit. Das Betriebsergebnis ist der betriebliche Ertrag abzüglich des betrieblichen Aufwands.  |
| <b>BILANZ</b>                    | Die Bilanz zeigt Vermögen, Verpflichtungen und das Eigenkapital am Stichtag 31.12. Im FHG §39 sind die grundsätzliche Struktur und die Inhalte der Bilanz dargelegt. Gemäss FHG enthält die Bilanz auf der Aktivseite das Umlauf- und das Anlagevermögen, auf der Passivseite das Fremd- und das Eigenkapital. Das Umlaufvermögen umfasst das kurzfristig realisierbare Finanzvermögen. Das Anlagevermögen ist in das nicht kurzfristig realisierbare Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen gegliedert. Die international übliche (und von IPSAS vorgeschriebene) Obergliederung der Aktivseite in Umlauf- und Anlagevermögen wird somit übernommen. Damit kann die Realisierbarkeit der Vermögenspositionen dargelegt werden. Die zweite Gliederungsstufe ist die in der Schweiz übliche Aufteilung in Finanz- und Verwaltungsvermögen. |
| <b>BILANZFEHLBETRAG</b>          | Unter Bilanzfehlbetrag (= negatives Eigenkapital) sind durch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung zu verstehen. Ein Bilanzfehlbetrag kann nur durch Rechnungsüberschüsse oder durch Zugänge von Umbewertungs- oder Neubewertungsreserven in den Folgejahren abgetragen werden.  |
| <b>BONITÄT</b>                   | Die Zahlungsfähigkeit eines Schuldners wird als Bonität bezeichnet. Sie umfasst die Beurteilung von Marktteilnehmern bezüglich Zahlungsfähigkeit, Kreditwürdigkeit und Liquiditätsfähigkeit. Je besser die Bonität eines Schuldners eingestuft wird, desto geringer fällt der Risikozuschlag als Bestandteil des zu bezahlenden Zinses aus.   |
| <b>BRUTTOPRINZIP</b>             | Das Bruttoprinzip verbietet die Verrechnung von Aktiven mit Passiven oder Aufwendungen mit Erträgen (Verrechnungs- oder auch Saldierungsverbot). Ziel des Bruttoprinzips ist das Erreichen einer Transparenz der einzelnen Positionen des Haushalts.  |
| <b>BRUTTOSCHULDEN</b>            | Die Bruttoschulden entsprechen der Definition gemäss HRM2 und setzen sich zusammen aus den Kontengruppen 200 Laufende Verbindlichkeiten, 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten.   |
| <b>BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL</b> | Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt, in welchem Verhältnis die Verschuldung (Bruttoschulden gemäss HRM2-Definition) zu den erwirtschafteten Erträgen steht.   |
| <b>BUCHFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE</b>    | Buchführungsgrundsätze sind allgemeine Handlungsanleitungen für die Buchführung. Der Zweck von Buchführungsgrundsätzen ist die Sicherstellung der Vollständigkeit, der Nachprüfbarkeit und der Verhinderung von Willkür bei der Verbuchung der Geschäftsvorfälle.   |
| <b>BUCHWERT</b>                  | Als Buchwert wird der nach den Grundsätzen der Vermögensbewertung in der Bilanz eingestellte Wert eines Vermögensbestandteiles (Finanz- und/oder Sachanlagen) bezeichnet.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>BUDGET</b>  | Das Budget ist eine Zusammenstellung der Finanzzahlen (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) für das kommende Jahr. Das Budget wird vom Regierungsrat dem Grossen Rat vorgelegt und von diesem beschlossen.  |
| <b>BUDGETKREDIT</b>                                      | Budgetkredite werden festgelegt für die Aufwandgruppen des betrieblichen Aufwandes ohne Abschreibungen pro Dienststelle sowie für die Investitionsausgaben pro Investitionsbereich.  |
| <b>CASH FLOW</b>   | Die selbst erarbeiteten Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen oder zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen, werden als Cash Flow bezeichnet. Der Cash Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Organisation und damit auch ihren Finanzierungsspielraum.  |
| <b>DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN (INVESTITIONSRECHNUNG)</b> | Dabei handelt es sich um Investitionsausgaben für Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehen und deshalb nicht realisiert, d.h. auch nicht verkauft werden dürfen. Die Ausgaben werden am Ende der Rechnungsperiode im Verwaltungsvermögen aktiviert.           |
| <b>DIENSTSTELLE</b>                                      | Die Dienststelle ist die kleinste organisatorische Verwaltungseinheit, die in einer vollständigen, in sich geschlossenen Buchhaltung, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung abgebildet werden kann. Auf Ebene Dienststelle wird das Budget durch den Grossen Rat beschlossen. |
| <b>DISKONTIERUNG</b>                                     | Mittels Diskontierung wird der heutige Barwert eines zukünftigen Betrages ermittelt.   |
| <b>EIGENE BEITRÄGE</b>                                   | Nichtrückzahlbare Leistungen aus eigenen Mitteln für Konsumzwecke, bei denen der Empfänger keine direkte Gegenleistung für den entrichteten Betrag erbringt. Dazu gehören namentlich Betriebs- und Defizitbeiträge, Staatsbeiträge sowie Sozialleistungen an private Haushalte.                                    |
| <b>EIGENKAPITAL</b>                                      | Das Eigenkapital ist die Residualgrösse der Vermögenswerte (Aktiven) abzüglich der Schulden.   |
| <b>EIGENKAPITALNACHWEIS</b>                              | Der Eigenkapitalnachweis dient dem vollständigen Nachweis der Bewegungen im Eigenkapital. Damit werden auch erfolgsneutral verbuchte Transaktionen (via Eigenkapital) transparent offen gelegt.  |
| <b>EINNAHMEN</b>   | Einnahmen sind Zahlungen von Dritten einschliesslich Debitoren-Guthaben (= an Dritte fakturierte und abgegrenzte transitorische Beträge).  |
| <b>ENTGELTE</b>  | Entgelte beinhalten Gebühren (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Konzessionsgebühren), Verkaufserträge, Rückerstattungen sowie Bussen.  |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                   | Die Erfolgsrechnung zeigt die Werteflüsse des ganzen Jahres. Sie ist nach Arten der Aufwände und Erträge gegliedert und zeigt somit eine kantonsweite Sicht.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>EVENTUALFORDERUNG</b>                           | Eine Eventualforderung wird als mögliche Vermögensposition aus einem vergangenen Ereignis definiert, deren Existenz erst durch eines oder mehrere zukünftige Ereignisse bestätigt werden muss. Der Eintritt dieser Ereignisse kann nicht beeinflusst werden (daher keine Bilanzierung, Offenlegung im Anhang).  |
| <b>EVENTUALVERBINDLICHKEIT</b>                     | Eine Eventualverbindlichkeit ist entweder eine mögliche Verpflichtung (z. B. Garantien) aus einem vergangenen Ereignis, deren Existenz erst durch eines oder mehrere zukünftige Ereignisse bestätigt werden muss. Der Eintritt dieser Ereignisse kann nicht beeinflusst werden. Oder eine Eventualverbindlichkeit ist eine gegenwärtige Verbindlichkeit aus einem vergangenen Ereignis, die auf Grund der geringeren Wahrscheinlichkeit oder mangels zuverlässiger Messbarkeit nicht bilanziert werden konnte. Es findet keine Bilanzierung statt. Der Ausweis erfolgt im Anhang. |
| <b>FAIR PRESENTATION</b>                           | Die Jahresrechnung gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage des Vermögens, der Finanzen und des Ertrags wieder. Synonym von true and fair view.  |
| <b>FINANZIELLE ZUSICHERUNGEN<br/>(COMMITMENTS)</b> | Finanzielle Zusicherungen sind künftige Verpflichtungen, die im Moment noch nicht zu Zahlungen führen, aber in Zukunft eine Zahlung auslösen werden, welche den Nutzenzufluss in der Zukunft entschädigt. Finanzielle Zusicherungen werden nicht bilanziert (Offenlegung im Anhang).  |
| <b>FINANZIERUNGSSALDO</b>                          | Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den in einer Periode erzielten (erwirtschafteten) eigenen Mitteln und den Investitionen im Verwaltungsvermögen. Ein negativer Saldo zeigt, dass die Investitionen teilweise über zusätzliche Verschuldung finanziert werden mussten.  |
| <b>FINANZINSTRUMENT</b>                            | Ein Finanzinstrument ist definitionsgemäss ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen Vertragspartner zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Vertragspartner zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt.   |
| <b>FINANZPLAN</b>                                  | Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument, welches über die mutmassliche mittelfristige Entwicklung des Aufwandes und Ertrags der Erfolgsrechnung und über die vorgesehenen Investitionen orientiert. Ein Planungshorizont umfasst in der Regel zwischen drei und fünf Jahren (im Kanton Basel-Stadt vier Jahre).   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>FINANZVERMÖGEN</b>              | Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Der Entscheid über Kauf oder Verkauf von Teilen des Finanzvermögens liegt in der Kompetenz der Exekutive (Regierungsrat).  |
| <b>FLÜSSIGE MITTEL</b>             | Flüssige Mittel sind Gelder, die jederzeit zur Verfügung stehen und die sofort als Zahlungsmittel eingesetzt werden können (Kassa-, Post- und Bankguthaben).  |
| <b>FONDS</b>                       | Fonds sind zweckgebundene Mittel zur Sicherstellung der Finanzierung bestimmter öffentlicher Aufgaben. Die Schaffung von Fonds sowie die Zuweisung und Verwendung der Mittel bedarf einer gesetzlichen Grundlage.   |
| <b>FORDERUNGEN</b>                 | Forderungen sind monetäre Guthaben. Zu ihnen gehören alle ausstehenden, in der Regel in kurzfristigen und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten.   |
| <b>FORTFÜHRUNG DER TÄTIGKEITEN</b> | Bei der Rechnungslegung wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeiten der Einheiten des Kantons Basel-Stadt fortbestehen. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich zu Fortführungswerten und nicht zu Veräusserungswerten vorzunehmen.   |
| <b>FREMDKAPITAL</b>                | Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus den öffentlichen Schulden (Kurz-, Mittel- und Langfristschulden), den Rückstellungen, den transitorischen Passiven/passiven Rechnungsabgrenzungen, den verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen (z. B. Stiftungsgelder, Legate u. a.) sowie den im Fremdkapital geführten Fonds.   |
| <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>      | Die Funktionale Gliederung ist eine statistische Gliederung der Verwaltungsrechnung nach Aufgaben. Sie gewährt einen Einblick in die unterschiedlichen Aufgabenstrukturen (z. B. Öffentliche Sicherheit, Bildung, Kultur und Freizeit, Gesundheit etc.) eines Gemeinwesens. Die funktionalen Bereiche sind gesamtschweizerisch einheitlich für alle Gemeinwesen verbindlich vorgegeben.   |
| <b>GELDFLUSSRECHNUNG</b>           | Geldflussrechnung wird auch Mittelflussrechnung genannt. Sie ist eine verfeinerte finanzwirtschaftliche Bewegungsbilanz. Es werden Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel und der Liquiditätsstatus dargestellt.   |
| <b>GLOBALBUDGET</b>                | Das Globalbudget bildet einen Teil der Finanzrechnung und basiert auf einer Kostenrechnung. Die Mittelzuteilung erfolgt nicht mehr nach Ausgabenarten (Personal, Sachaufwand, Zinsen, etc.). Die Legislative beschliesst jährlich die Einnahmen und Ausgaben pro Produktgruppe, wobei Mehrausgaben bei entsprechenden Mehreinnahmen pro Produktgruppe möglich sind. Die Verwaltungsstellen mit Globalbudget erhalten damit einen grösseren Handlungsspielraum in der Verwendung der ihnen zugeteilten finanziellen Ressourcen. Globalbudgets sind dabei mit einem Leistungsauftrag verknüpft. Im Kanton Basel-Stadt arbeiten beispielsweise die staatlichen Museen und der Öffentliche Verkehr (ÖV) mit Globalbudgets (vergleiche auch §9 Museumsgesetz oder §14 Gesetz über den Öffentlichen Verkehr). |

|   |  |
|---|--|
| <b>GROSSINVESTITIONEN</b>                   | Als Grossinvestition gilt in Basel-Stadt die Ausgabe für ein Anlagengut, sofern die Anschaffungs- oder Herstellkosten dieses Gutes mehr als 300'000 Franken betragen. Grossinvestitionen werden über die Anlagenbuchhaltung geführt und gemäss Rechnungslegungsgrundsätzen linear über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben (vergleiche auch Kleininvestitionen).  |
| <b>GUTHABEN</b>                             | Guthaben sind kurzfristig realisierbare Forderungen, die auf einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Anspruch des Kantons gegenüber anderen öffentlichen Körperschaften oder Privaten beruhen und entsprechend ihrer Fälligkeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können, also kurzfristig realisierbar sind.   |
| <b>HARMONISIERTES RECHNUNGSMODELL (HRM)</b> | Harmonisiertes Rechnungsmodell für die öffentlichen Haushalte. 1970 nahm die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FdK) das Nebeneinander der verschiedenen Rechnungslegungen der Kantone zum Anlass, einen neuen Anlauf für eine Harmonisierung der öffentlichen Rechnungslegung einzuleiten. 1977 erschien die erste Ausgabe des Handbuchs des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte (heute HRM). 1981 wurde eine zweite, erweiterte Auflage publiziert.   |
| <b>HRM2</b>                                 | Im 2008 hat die FdK die Fachempfehlungen, die eine von ihr eingesetzte Fachkommission ausgearbeitet hat, verabschiedet und den Kantonen und Gemeinden empfohlen, diese so rasch wie möglich, d.h. innerhalb von zehn Jahren, umzusetzen. HRM2 soll das HRM ablösen und orientiert sich an den gängigsten, auch international anerkannten Rechnungslegungsstandards sowie nach dem neuen Rechnungsmodell des Bundes (NRM).  |
| <b>IMPAIRMENT</b>                           | Vermögensgegenstände sind neben der «Abnutzung» durch Gebrauch oder Zeit auch anderen meist nicht planbaren Wertschwankungen unterzogen. Der vorhersehbaren «Abnutzung» wird mit der Abschreibung der Vermögenswerte Rechnung getragen. Um sicherzustellen, dass ein Gegenstand noch den in der Bilanz eingesetzten Wert hat, ist mindestens einmal jährlich zu prüfen, ob nicht Umstände vorliegen, welche den Wert dieses Gegenstandes nachhaltig beeinträchtigen. Ist dies der Fall, handelt es sich um eine dauernde Wertminderung beziehungsweise eben um ein Impairment. |
| <b>INDIKATOREN</b>                          | Indikatoren zeigen auf, woran eine Zielerreichung gemessen werden soll.  |
| <b>INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG</b>           | Die institutionelle Gliederung ordnet die Jahresrechnung in erster Priorität nach Departementen und Dienststellen (erste Ziffer: Klassifikationsnummer des Departementes, folgende 3 Ziffern: Klassifikationsnummer der Dienststelle). Sie gilt nur für grössere Gemeinwesen.  |

**INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)**

Die IFRS sind eine Sammlung von Regeln für die Rechnungslegung betriebswirtschaftlicher Unternehmen. Sie umfassen die Standards, wie sie vom International Financial Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden. Aktuell sind über 40 Empfehlungen publiziert, die laufend den neusten Entwicklungen und Bedürfnissen angepasst werden. Die IFRS sollen die Vergleichbarkeit der Abschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen erleichtern, den Schutz der Anleger verbessern und das Vertrauen in die Finanzmärkte und den freien Kapitalverkehr im Binnenmarkt stärken, um nur die wichtigsten Ziele zu nennen. In der Schweiz hat die Zulassungsstelle der Schweizer Börse (SWX) am 11. November 2002 entschieden, dass alle inländischen börsenkotierten Nichtbanken des Hauptsegmentes ab 2005 die IFRS oder die US-GAAP, das amerikanische Regelwerk für dort börsenkotierte Unternehmen, einzuhalten haben.

**INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS (IPSAS)**

Es handelt sich bei IPSAS um Rechnungslegungsstandards für öffentliche Haushalte. Die IPSAS werden durch das IPSAS-Board (IPSASB) der IFAC, der International Federation of Accountants, einer internationalen Vereinigung von Wirtschaftsprüfern erlassen. Sie basieren auf den IFRS (früher IAS genannt) und sind auf die spezifischen Bedürfnisse von Organisationseinheiten des öffentlichen Sektors angepasst. Seit dem 1. Januar 2013 orientiert sich die Rechnung des Kantons Basel-Stadt an IPSAS. Auch das von der FdK anfangs 2008 verabschiedete neue Rechnungsmodell HRM2 orientiert sich an diesem Regelwerk. Vergleiche auch die Ausführungen zu IFRS und HRM2.

**INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)**

Das Interne Kontrollsystem bezeichnet Vorgänge, Methoden und Massnahmen um den Wirkungsgrad der operativen Geschäftsprozesse zu optimieren, die Verlässlichkeit des Rechnungswesens und der Finanzinformationen zu gewährleisten, das Kantonsvermögen vor ungerechtfertigtem Geldabfluss zu schützen und die Einhaltung bestehender und anwendbarer Gesetze, Weisungen und Richtlinien sicherzustellen.

**INTERNE VERRECHNUNGEN (IVR)**

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen Dienststellen innerhalb des eigenen Gemeinwesens (Kantons).

**INVESTITIONSANTEIL**

Der Investitionsanteil zeigt die Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

**INVESTITIONSAUSGABEN**

Investitionsausgaben sind Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung und Verbesserung von dauerhaften Vermögenswerten des Verwaltungsvermögens. Ferner Beiträge an den Erwerb, die Erstellung und Verbesserung von Vermögenswerten Dritter mit Nutzungsaufgaben (Investitionsbeiträge) sowie Darlehen und Beteiligungen im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Investitionsausgaben werden im Verwaltungsvermögen aktiviert und in den Folgejahren abgeschrieben.

|  |  |
|--|--|
| <b>INVESTITIONSBEITRÄGE<br/>(ERHALTENE UND GEGEBENE)</b> | Investitionsbeiträge sind monetäre Leistungen, mit denen beim Empfänger der Beiträge dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter begründet werden. Vermögenswerte mit Investitionscharakter werden als Investitionsgüter bezeichnet und beinhalten oder ermöglichen eine mehrjährige, neue, erweiterte oder verlängerte Nutzung und zwar in quantitativer oder qualitativer Art. Der Kanton Basel-Stadt kann sowohl Investitionsbeiträge ausrichten oder als Begünstigter von Investitionsbeiträgen auftreten. |
| <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>                             | Als Investitionseinnahmen gelten alle Leistungen Dritter, an die Finanzierung von Investitionsvorhaben (Bsp. Bundesbeiträge an den Nationalstrassenbau und -unterhalt der Privatbeiträge an Kulturinvestitionen).  |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                              | Die Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung setzen sich aus den Zu- und Abgängen von Vermögenswerten im Verwaltungsvermögen mit mehrjähriger Nutzung exklusiv der buchmässigen Wertberichtigungen zusammen.  |
| <b>JÄHRLICHKEITSPRINZIP</b>                              | Das Jährlichkeitsprinzip bedeutet, dass nicht beanspruchte Kredite auf Ende eines Rechnungsjahres verfallen.   |
| <b>KAPITALKOSTEN</b>                                     | Als Kapitalkosten werden Zinsen und Abschreibungen auf dem investierten Kapital bezeichnet.  |
| <b>KENNZAHLEN</b>  | Kennzahlen stellen Grössen dar, die als Zahlen einen quantitativ messbaren Sachverhalt wiedergeben und relevante Tatbestände sowie Zusammenhänge in einfacher und verdichteter Form kennzeichnen sollen. Als Kennzahlen lassen sich sowohl absolute als auch Verhältniszahlen verwenden. Kennzahlen ermöglichen rasche Vergleiche (siehe auch Benchmarking).   |
| <b>KLEININVESTITIONEN</b>                                | Als Kleininvestitionen werden in Basel-Stadt Sachanlagen gezählt, die einen Anschaffungswert von mindesten 50'000 Franken und maximal 300'000 Franken haben. Investitionen von weniger als 50'000 Franken werden nicht über die Anlagenbuchhaltung geführt sondern direkt im Sachaufwand einer Kostenstelle belastet.  |
| <b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>                             | Kurzfristige Schulden sind Kontokorrent-Schulden bei Banken und kurzfristige Darlehens-Schulden, die zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätseingpässe benötigt werden. Kurzfristige Schulden sind innerhalb eines Jahres zur Rückzahlung fällig.  |
| <b>LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN</b>                        | Laufende Verbindlichkeiten sind monetäre Schulden, die auf einer vertraglichen Vereinbarung basieren. Sie sind in der Regel innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Zahlung fällig und deshalb kurzfristiges Fremdkapital.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>LEGISLATURPLAN</b>                          | Der Legislaturplan bietet einen Überblick über die mittelfristige politische Planung des Regierungsrats und umfasst einen Legislaturzeitraum. Er stützt sich auf die Analysen und Studien der Departemente und auf Zahlen und Fakten, die beispielsweise im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung laufend aktualisiert werden. Er definiert die Stossrichtung der (baselstädtischen) Politik und entwickelt entsprechende Zielsetzungen. In den Berichterstattungen des Regierungsrates zu Budget und Rechnung wird jeweils auf die Legislaturziele Bezug genommen.  |
| <b>LEISTUNGSVERRECHNUNG</b>                    | Unter Leistungsverrechnung wird die interne Verrechnung und die kreditwirksame Verrechnung von Leistungen zwischen Verwaltungseinheiten verstanden (siehe auch Abschnitt zu den internen Verrechnungen).   |
| <b>MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>       | Mittel- und langfristige Schulden werden zur Finanzierung der Bedürfnisse der Investitionsrechnung und des Finanzvermögens benötigt. Mittelfristige Schulden haben eine Restlaufzeit zwischen zwei und fünf Jahren, Langfristschulden eine solche von über fünf Jahren.  |
| <b>NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)</b>        | Der Nationale Finanzausgleich und die damit einhergehende neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen traten 2008 in Kraft. Hauptziele des Finanzausgleichs sind die Verminderung der kantonalen Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie die Steigerung der finanziellen Autonomie und der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit der Kantone.  |
| <b>NEGATIVZINSEN</b>                           | Negativzinsen sind Zinsen, mit denen ein Guthaben belastet wird. Wirtschaftlich gesehen sind es Minuszinsen, die auf Guthaben erhoben werden können (Guthabengebühr) und vom Gläubiger gezahlt werden müssen oder vor der Rückzahlung des Guthabens abgezogen werden. Negativzinsen sind ein Bestandteil der derzeitigen Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank.   |
| <b>NETTOSCHULD</b>                             | Die Nettoschuld ist der Saldo zwischen dem Total Fremdkapital und dem Finanzvermögen.  |
| <b>NETTOSCHULDENQUOTE</b>                      | Die Nettoschuldenquote setzt die Nettoschulden ins Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt der Schweiz.   |
| <b>NICHTZWECKGEBUNDENER AUFWAND UND ERTRAG</b> | Als Nichtzweckgebundener Aufwand und Ertrag gelten z. B. der allgemeine Steuerertrag, der Vermögensertrag, die Liegenschaftserträge, der Anteil an Bundessteuern, der Nationalbankgewinn, der Zinsaufwand auf den Staatsschulden oder der Aufwand im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Finanzvermögens. Nicht zweckgebundene Aufwand- und Ertragspositionen werden in separaten Buchungskreisen dargestellt.<br>In der Einschränkung auf das betriebliche Ergebnis und ohne Abschreibungen auf Grossinvestitionen und grossen Investitionsbeiträgen wird vom Nichtzweckgebundenen Betriebsergebnis (NZBE) gesprochen. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NUTZUNGSDAUER</b>                            | Synonyme zu Nutzungsdauer sind Lebensdauer oder Lebenszyklus. Dabei handelt es sich um die Anzahl Jahre bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein System/eine Anlage aus technischen oder ökonomischen Gründen ersetzt werden muss. Die Abschreibungsdauer von Anlageobjekten in der Finanzbuchhaltung entspricht der geschätzten Nutzungsdauer des Objektes.   |
| <b>PASSIVZINSEN</b>                             | Als Passivzinsen werden Zinsen bezeichnet, die für die Inanspruchnahme fremder Mittel (Fremdkapital) bezahlt werden müssen.  |
| <b>PERCENTAGE OF COMPLETION-METHODE (POC)</b>   | Mittels der Percentage of Completion-Methode (PoC) wird der anteilmässige Fertigstellungsgrad eines (Bau)projektes ausgewiesen.  |
| <b>PERIODENGERECHTIGKEIT</b>                    | Die periodengerechte Verbuchung von Geschäftsvorfällen wird auch Accrual Accounting genannt (siehe entsprechenden Abschnitt).  |
| <b>PERSONALAUFWAND</b>                          | Personalaufwand umfasst Löhne, Sozial- und andere Versicherungsbeiträge, Anwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jeglicher Art an die Behördemitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräfte. Als Personalaufwand verbucht werden auch Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig war.                         |
| <b>RECHNUNG</b>                                 | Die Rechnung ist eine Zusammenstellung der Finanzzahlen für das vergangene Jahr, wobei den Ist-Werten die für die Rechnungsperiode budgetierten Werte sowie die Vorjahreswerte gegenübergestellt werden.   |
| <b>RECHNUNGSABGRENZUNG (AKTIVE UND PASSIVE)</b> | Rechnungsabgrenzungen dienen der Erfassung von Aufwand und Ertrag in der Periode der Verursachung.   |
| <b>RECHNUNGSLEGUNGS-GRUNDSÄTZE</b>              | Gemäss §33 FHG folgt die Rechnungslegung den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Bruttoverbuchung und der Periodengerechtigkeit (ordnungsgemässe Rechnungslegung). Die Rechnungslegungsgrundsätze gelten für die Erstellung der Jahresrechnung und der konsolidierten Rechnung sowie sinngemäss auch für die Erstellung des Budgets und der Finanzplanung. |
| <b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>                | Regalien und Konzessionen sind Erträge aus der Erteilung von Patenten sowie der Verleihung von Konzessionen.   |
| <b>RESTATEMENT</b>                              | Unter Restatement versteht man die Neubewertung von Aktiven und Passiven aufgrund von geänderten Rechnungslegungsgrundsätzen auf den Zeitpunkt der Erstanwendung der Grundsätze.   |

**RÜCKLAGEN**

Die Bildung und Verwendung von Rücklagen ist ein Anreiz für eine effiziente Leistungserbringung der globalgesteuerten Dienststellen. Rücklagen stellen Reserven (Eigenkapital) dar. Im Unterschied zu Rückstellungen stehen den Rücklagen keine Verpflichtungen oder Ansprüche Dritter gegenüber. Sie können vom Kanton jederzeit aufgelöst werden.

Auch nicht global gesteuerte Einheiten dürfen aufgrund ihrer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit Rücklagen als limitiertes Eigenkapital bilden, wenn sie Konkurrenz ausgesetzt und im Markt tätig sind.

**RÜCKSTELLUNGEN**

Rückstellungen sind Verpflichtungen, deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ein Mittelabfluss zur Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und dessen Höhe zuverlässig ermittelt werden kann. Die Bildung von Rückstellungen zur Reservebildung oder Ergebnissteuerung ist nicht erlaubt.

**SACH- UND BETRIEBSAUFWAND**

Zum Sach- und Betriebsaufwand gehört der gesamte Aufwand für die konsumtiven Güter, die der Kanton in der betreffenden Rechnungsperiode verbraucht. Ferner gelten als Sachaufwand sämtliche Kosten für Dienstleistungen (wie Telefongebühren, Unterhaltsarbeiten, Reparaturen, usw.).

**SALDO  
INVESTITIONSRECHNUNG**

Die Summe aller Investitionsausgaben abzüglich der Summe aller Investitionseinnahmen ergibt den Saldo der Investitionsrechnung.

**SCHULDENBREMSE**

Die Schuldenbremse war der Titel einer Verfassungsänderung in der Schweiz, die am 22. Juni 2001 durch die Bundesversammlung und am 2. Dezember 2001 per Volksabstimmung beschlossen wurde. Durch diese Verfassungsregelung sollte der Bund verpflichtet werden, Einnahmen und Ausgaben über den Konjunkturzyklus hinweg im Gleichgewicht zu halten. Die Schuldenbremse ist seit 2003 in Kraft. Im Kanton Basel-Stadt ist die Schuldenbremse als Nettoschuldenquote in Artikel 4 des Finanzhaushaltsgesetzes definiert und seit Mitte 2006 wirksam. Die Nettoschuldenquote des Kantons, definiert als Nettoschuld des Kantons relativ zum Bruttoinlandprodukt der Schweiz, darf nicht mehr als 7.5 Promille betragen. Im Juni 2010 hat der Grosse Rat die Schuldenbremse angepasst und den Satz auf 6.5 Promille gesenkt.

**SEGMENTBERICHTERSTATTUNG**

Die Segmentberichterstattung ist die Veröffentlichung zusätzlicher Informationen zu einzelnen Geschäftsbereichen. Für den Anhang des Stammhauses gliedern sich diese in die einzelnen Departemente sowie die Gerichte und Behörden.

**SELBSTFINANZIERUNG**

Die Selbstfinanzierung zeigt die selbst erarbeiteten (flüssigen) Mittel eines Gemeinwesens und ist dem Begriff Cash Flow bei Privatunternehmen ähnlich.

**SELBSTFINANZIERUNGSGRAD**

Der Selbstfinanzierungsgrad wird berechnet als die Selbstfinanzierung in Prozent des Saldos der Investitionsrechnung. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil an den Investitionen, den der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren konnte.

|   |  |
|---|--|
| <b>STETIGKEIT</b>   | Als Stetigkeit wird die Beibehaltung der Grundsätze der Rechnungslegung und Budgetierung wie auch der Strukturen der Finanzberichterstattung über einen längeren Zeitraum bezeichnet. Stetigkeit ist Voraussetzung für zuverlässige Vergleiche. Notwendige Änderungen werden transparent ausgewiesen.  |
| <b>SWISS GAAP FER</b>   | Fachempfehlungen der Rechnungslegung. Schweizer Rechnungslegungsstandard hauptsächlich ausgerichtet auf die klein- und mittelständischen Betriebe.   |
| <b>TRANSFERAUFWAND</b>  | Der Transferaufwand beinhaltet Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (siehe entsprechender Abschnitt), Aufwand im Zusammenhang mit dem Finanz- und Lastenausgleich, Ertragsanteile, welche an Dritte weitergeleitet werden sowie Wertberichtigungen von Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.  |
| <b>TRANSFERERTRAG</b>   | Zum Transferertrag zählen Entschädigungen und Beiträge von anderen Gemeinwesen (namentlich des Bundes), Erträge im Zusammenhang mit dem Finanz- und Lastenausgleich, Anteile an Erträgen von Dritten (siehe entsprechender Abschnitt) sowie Erträge im Zusammenhang mit erhaltenen Investitionsbeiträgen.  |
| <b>TRANSITORISCHE AKTIVEN<br/>ODER AKTIVE<br/>RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>   | Transitorische Aktiven sind kurzfristige Geldforderungen, die in ihrer Höhe bekannt und im laufenden Rechnungsjahr Ertrag geworden sind, aber erst im neuen Jahr vereinnahmt werden.   |
| <b>TRANSITORISCHE PASSIVEN<br/>ODER PASSIVE<br/>RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b> | Transitorische Passiven sind kurzfristige Verpflichtungen, die in ihrer Höhe bekannt und im laufenden Rechnungsjahr Aufwand geworden sind, aber erst im neuen Jahr verausgabt (in Rechnung gestellt oder bezahlt) werden.  |
| <b>VERGLEICHBARKEIT</b>   | Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung und Budgetierung wie auch die Strukturen der Jahresrechnung über einen längeren Zeitraum beibehalten werden und damit vergleichbar sind (Stetigkeit). Insbesondere die präsentierten Vorjahres- oder Budgetzahlen sind nach gleichen Grundsätzen zu erstellen und in gleicher Struktur offen zu legen.   |
| <b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>   | Vermögenserträge sind Aktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, inklusive Gewinnablieferung von selbstständigen und unselbstständigen Anstalten oder Dritter sowie Liegenschaftserträge des Finanz- und Verwaltungsvermögens.  |
| <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>  | Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Darunter fallen insbesondere Grundstücke, Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge sowie Darlehen und Beteiligungen. Der Entscheid über Kauf (= Investitionsausgabe) oder Verkauf (= vorgängige Umwidmung ins Finanzvermögen) von Teilen des Verwaltungsvermögens liegt in der Kompetenz der Legislative (Grosser Rat). |

**VOLLZEITÄQUIVALENT**

Der Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) und Personen (Anzahl Köpfe) ausgewiesen. Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten resultieren aus der Umrechnung des Beschäftigungsgrades in Vollzeitstellen. Im Headcount enthalten sind alle unbefristet angestellten Mitarbeitenden im Stunden- und Monatslohn, alle länger als ein Jahr befristet angestellten Mitarbeitenden und alle Durchgangsstellen im Gesundheitsdepartement. Im Headcount nicht enthalten sind alle weniger als ein Jahr befristet angestellten Mitarbeitenden, alle Ausbildungs-, Kredit- und weiterverrechneten Stellen und alle Durchgangsstellen ausserhalb des Gesundheitsdepartements.

**WERTBERICHTIGUNG**

Eine Wertberichtigung ist eine Bewertungskorrektur von Aktivpositionen (beispielsweise Korrektur von Forderungen, Darlehen, Beteiligungen, Gebäude) für eingetretene Wertminderungen.

**WESENTLICHKEIT**

Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit müssen sämtliche Informationen offen gelegt werden, die einen Adressaten in der Entscheidungsfindung beeinflussen können. Über die Wesentlichkeit wird somit immer im konkreten Kontext zu entscheiden sein. Die präsentierten Angaben müssen eine ausgewogene Beurteilung ermöglichen. Unwesentliche Beträge können mit sachlich ähnlichen Beträgen aggregiert werden. Informationen sind wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung ein falsches Bild der Jahresrechnung vermitteln.

**WIRTSCHAFTLICHKEIT**

Wirtschaftlichkeit ist das Verhältnis zwischen Input und Wirkung. Wirtschaftliche Verwaltungsführung heisst, dass die Kosten für eine bestimmte Wirkung möglichst tief gehalten werden. Das Verhältnis zwischen Kosten und Wirkung ist gleichbedeutend mit dem Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen (Kosten-Nutzen-Verhältnis). Dieser Haushaltsgrundsatz ist im Finanzhaushaltsgesetz verankert.

**ZINSBELASTUNGSANTEIL**

Der Zinsbelastungsanteil gibt an, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist.

**ZUVERLÄSSIGKEIT**

Die veröffentlichten Informationen müssen verlässlich sein. Sie dürfen keine wesentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipulationen enthalten.

**ZWECKGEBUNDENER AUFWAND UND ERTRAG**

Als Zweckgebundener Aufwand und Ertrag gilt der in den Dienststellen anfallende Aufwand und Ertrag. In der Einschränkung auf das betriebliche Ergebnis und ohne Abschreibungen auf Grossinvestitionen und grossen Investitionsbeiträgen wird vom Zweckgebundenen Betriebsergebnis (ZBE) gesprochen, das für die Dienststellen die verbindliche Budgetvorgabe darstellt.

# 7

## Weitere Berichte zum Budget 2022 im Internet



[http://www.regierungsrat.bs.ch/  
geschaefte/berichte](http://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/berichte)

Der Budgetbericht 2022 sowie der dazugehörige Anhang sind im Internet elektronisch verfügbar.

### Inhaltsverzeichnis

1. Budgetbericht 2022
  
2. Die weiteren Berichte zum Budget
  - 2.1 Kostenartengliederung
    - 2.1.1 Gesamtkanton
    - 2.1.2 Grobübersicht Departemente
    - 2.1.3 Detailübersicht Departemente
    - 2.1.4 Detailübersicht Dienststellen
  - 2.2 Institutionelle Gliederung

## **IMPRESSUM**

### **Herausgeber**

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt  
Rathaus, Marktplatz 9  
CH-4001 Basel

### **Titelseite: Visuelles Konzept und Umsetzung**

Wernlis, grafische Gestalter, Basel  
in Zusammenarbeit mit  
Fabia Zindel, Matrix Basel GMBH

### **Foto Regierungsrat**

Ursula Sprecher und Andi Cortellini

### **Fotos zweite Umschlagseite**

Museum der Kulturen: © Museum der Kulturen, Roland Halbe  
Kunstmuseum: Frank Dinger, [www.becoming.de](http://www.becoming.de)  
Stadtheater: Klaus Spechtenhauser

### **Druck**

Werner Druck&Medien AG, Basel

